

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2025-14

## 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军先生、王新星先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。委托他人出席会议董事2人，董事杨守杰先生和魏武臣先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托魏军先生和张建新先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由董事长魏军先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意公司2024年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》**

同意公司2024年度总经理工作报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **3. 听取《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》**

听取了独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生2024年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **4. 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》**

同意公司2024年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

## **5. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会、治理 (ESG) 报**

## 告的议案》

同意公司2024年度环境、社会、治理（ESG）报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 6. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度财务决算报告，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审〔2025〕1-1162号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

## 7. 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

同意公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

## **8. 审议通过《关于 2025 年度财务预算（草案）的议案》**

同意公司2025年度财务预算（草案）的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **9. 审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》**

同意公司2024年度计提各项信用及资产减值损失合计18,432.04万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **10. 审议通过《关于 2024 年度坏账核销的议案》**

同意公司对2024年度坏账的核销处理。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度坏账核销的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 11. 审议通过《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供 2025 年度内部委托贷款的议案》

同意 2025 年度为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供总额不超过 8 亿元的内部委托贷款。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供 2025 年度内部委托贷款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 12. 审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》

同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告》。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### **13. 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2024年度存放与使用情况公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **14. 审议通过《关于确定 2024 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》**

同意公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案董事魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**15. 审议通过《关于 2025 年度生产经营计划的议案》**

同意公司2025年度生产经营计划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**16. 审议通过《关于 2025 年度固定资产投资计划的议案》**

同意公司2025年度固定资产投资计划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**17. 审议通过《关于 2025 年度科研计划及经费预算的议案》**

同意公司2025年度科研计划及经费预算。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**18. 审议通过《关于 2025 年度审计与风险管理工作要点的议案》**

同意公司2025年度审计与风险管理工作要点。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**19. 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意公司2024年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **20. 听取《关于 2024 年度依法治企总结报告的议案》**

听取了公司2024年度依法治企总结报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **21. 审议通过《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》**

公司定于2025年5月15日在南阳召开公司2024年度股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **三、备查文件**

1. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议；

2. 中兵红箭股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议；

3. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

4. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；



5. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会  
2025年4月24日