

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话、传真、邮件方式发出
- 会议主持人：赵晗
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周静、院美芬、邹方平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告已编制完毕，现将《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》提交给董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现将《中兵航联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》、《中兵航联科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》提交给董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告和 2025 年度工作计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，现将《关于总经理 2024 年度工作报告和 2025 年度工作计划的议案》提交给董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

中兵航联科技股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已编制完毕，现将《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》提交给董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定：“挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”根据《公司章程》规定：“对于每年发生的日常性关联交易，公司可在上一年度年底，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议。”现将《公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》提交给董事会审议，请关联董事回避表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵晗先生、周静女士、阮美芬女士进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金管理及使用情况编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，现提交给董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信永审字【XYZH/2025BJAG1B0226】号标准无保留意见《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润 83,576,562.62 元。公司拟以总股本 103,093,251 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税)，分配总额 6,185,595.06 元，本次权益分配不涉及股本变更。现将《关于 2024 年度利润分配预案的议案》提交给董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展和财务审计工作的需要，现将《关于选聘会计师事务所的议案》提交给董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2025 年 5 月 22 日召

开 2024 年年度股东大会，现将《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》提交给董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日