

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司 212 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面形式通知
- 会议主持人：郑滔董事
- 会议列席人员：公司监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司截止 2024 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2024 年度合并的经营成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

无

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 2025 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务预算：营业总收入、利润总额。

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：

无

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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《云南机场集团有限责任公司关于下发固定资产价值管理办法（修订）的通知》（云机场发〔2024〕302号）相关管理规定，拟对公司固定资产年限及预计净残值率进行相应变更，自2025年1月1日起执行，采用未来适用法。

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：

无

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2025年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

按照《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发2025年度经营计划及任务分解的通知》的工作要求，根据公司发展实际以及重点任务，拟定了《云南空港物流股份有限公司2025年度经营计划》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2025年资产投资计划的议案》

1. 议案内容：

2025年资产投资计划，资产投资计划共计6项。

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：

无

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 2025 年固定资产报废计划的议案》

1. 议案内容：

2025 年固定资产报废计划，共 39 项。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度关联交易预计为 5841.26 万元。2024 年关联交易预计为 5292.85 万元，实际数为 5223.55 万元。

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：

无

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2025 年 4 月 28 日，对外公开披露。

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：

无

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《关于批准对外报出 2024 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统关于新三板挂牌企业信息披露的有关规定和要求，需对外报出 2024 年度公司财务报表，包括：公司资产负债表，公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。鉴于顾民董事长（法定代表人）因工作调整，已于 2024 年 7 月 5 日提交了辞职报告，目前公司股东会、董事会尚未选举产生新的董事长，在过渡期内，提请董事会授权杨力总经理签署年度报告、审计报告、财务报表等文件。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于“三重一大”决策制度实施办法的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司“三重一大”事项决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进廉洁从业，按照《党章》《公司章程》《云南航空产业投资集团有限责任公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等相关规定，结合公司实际制定公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司发展战略和规划管理制度的议案》

1. 议案内容：

为科学指导公司的发展战略和规划管理工作，建立规划体系，提高规划质量，根据《云南航空产业投资集团有限责任公司发展战略和规划管理制度（试行）》（云航投发〔2020〕66号）有关规定，制定了《云南空港物流股份有限公司发展战略和规划管理制度（试行）》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司内控合规管理手册的议案》

1. 议案内容：

为认真贯彻落实集团关于内控、合规管理体系建设要求，进一步提升合规经营水平和依法治企能力，有效防范和控制重大合规风险，结合公司实际，针对各部门现有业务的内控合规现状开展深入分析，以制度建设为基础，按照“风险、内控、合规、法律”四位一体的工作要求，组织各职能支持部门按照岗位职责对现有内控手册进行完善优化，重新对业务流程进行设计，在合规的基础上，重点体现效率，实现业务闭环管理，确保优化效果符合公司运营实际，修订了《云南空港物流股份有限公司内控合规管理手册》及相关文件。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订董事会向经理层授权管理办法的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化决策效率，强化经理层履行职责

任，结合“三重一大”决策制度实施办法以及公司薪酬管理办法，对《公司董事会向经理层授权管理制度》进行了修订。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度全面风险管理报告的议案》

1. 议案内容：

按照《云南航空产业投资集团有限责任公司风险控制部关于开展 2024 年度风险识别评估工作的通知》的工作要求，公司梳理完善了 2024 年风险分类清单，拟定了《云南空港物流股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《于申请暂停鲜花供应链项目的议案》

1. 议案内容：

为拓展航空货运市场，吸引鲜花回流空运，发展新业务，公司 2021 年年底正式实施鲜花供应链项目。项目启动后，公司广泛接洽鲜花电

商平台、航空公司、鲜花电商主播等客户，多举措促进项目发展，但由于市场变化、竞争加剧等因素，该项目业务量未能达到预期，且未能扭转亏损状态。为了及时止损，特向公司申请，暂停鲜花供应链项目，后续根据市场情况，再考虑恢复。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定和要求，全体董事勤勉尽责，认真履行“定战略、做决策、防风险”职责，指导公司经营脱困，研究决策重大经营事项，认真落实股东会决议，全力维护股东权益。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）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：

据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，提议召开 2024 年年度股东大会，时间拟定于 2025 年 5 月 28 日。拟提请审议议案如下：①关于 2024 年度财务决算的议案；②关于 2025 年度财务预算的议案；③关于 2025 年度投资计划的议案；④关于预计 2025 年关联交易的议案；⑤关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；⑥关于董事会 2024 年度工作报告的议案；⑦关于监事会 2024 年度工作报告的议案；

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：

无

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日