

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姚源煦
- 会议列席人员：监事、高管及其他人员。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2024年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于审议2024年度报告的议案》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

主要报告了 2024 年度公司总体运营情况，包括主要经营指标情况、主营业务运营概况，2024 年度董事会日常工作情况，公司信息披露情况以及 2025 年度董事会工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

主要报告了 2024 年锚定扭亏为盈总目标，踔厉奋进，承压前行，较好地完成了全年目标任务，梳理当前面临的主要形势和问题、以及坚持稳中求进，认清形势，真抓实干，外争市场，内控成本，深耕提质增效，守住安全底线的 2025 年工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本年度，公司实现利润总额 85.12 万元，净利润 121.41 万元，较上年同期减亏 3,037.09 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 44,101.28 万元，较年初减少 3,924.51 万元，降低 8.17%。

截至 2024 年末，山东通航负债总额为 31,465.72 万元，较年初减少 4,045.91 万元，降低 11.39%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 12,635.57 万元，较去年增加 121.41 万元，增长 0.97%。

具体详见《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司预算根据当前市场环境及实际运营情况，结合近两年的财务指标，本着谨慎性原则，预计 2025 年营业收入 10,179.77 万元，利润总额为 0.47 万元。

受公司运力不足影响，应急市场竞争加剧，连云港托管项目等由于财政预算不足面临取消，营业收入来源不稳定，经营压力较大，需将已落实合同执行到位且潜在业务转化到位的情况下，方可实现盈亏平衡。

具体详见《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于审议 2025 年度公司经营计划的议案》

1.议案内容：

2025 年度主要经营目标任务为利润总额实现盈亏平衡。否决项：发生重大安全事故和重大违法违纪事件。

2025 年度围绕生产经营目标开展具体生产经营工作，坚持市场为先，强能力树信心；加强预算管理，进一步压降成本；加强精细化管理，努力提质增效；抓好一线运行，坚守安全底线。

具体详见《关于审议 2025 年度公司经营计划的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经审计的财务报告，2024 年公司实现净利润 1,214,084.20 元，2024 年，年初公司未分配利润为-95,492,149.22 元，本年度，公司可供股东分配的利润为-94,278,065.02 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：根据《公司法》应当先用当年利润弥补亏损的规定及公司《利润分配管理制度》存在未弥补亏损，不得分配的原则，本年度不进行利润分配。

具体详见《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于审议 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行，对公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。审计认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告。

具体详见《关于审议 2024 年度审计报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2025年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（元）
1	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	2,600,000.00
2	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	1,190,000.00
3	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速西城置业有限公司	1,000,000.00
4	关联租赁	公司租赁关联方房屋	济南中科孵化有限公司	110,000.00
5	购买服务	公司托管关联方飞机	山东高速华通航空有限公司	6,984,000.00
6	关联存款	公司在关联方存款利息	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00
7	关联租赁	关联方向公司提供物业服务	山东高速物业服务发展集团有限公司	400,000.00
合计				12,684,000.00

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

具体详见《关于审议预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚源煦、颜景国、李瑞义、张立立、赵鼎需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因无关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-94,278,065.02 元，未弥补亏损-94,278,065.02 元，公司实收股本总额为 32,388,355.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体详见《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2025年4月29日