

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议的形式召开，会场位于江苏省扬州市宝应县中航宝胜电气股份有限公司 1 号会议室。

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵永华先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.cn）发布了《宝胜电气：关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）。本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在违规操作及违反相关法律法规的情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 88,129,202 股，占公司表决权股份总数的 73.4410%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《宝胜电气：2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《宝胜电气：2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《宝胜电气：2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告：《宝胜电气：2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《宝胜电气：2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《宝胜电气：2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度共实现营业收入 4.56 亿元，比去年同期 5.13 亿元，下降 11.03%。

2024 年度，公司共实现利润总额 48.55 万元，比去年同期-2755.11 万元增长 2803.66 万元，同比提高 101.76%；实现净利润 101.01 万元，比去年同期-2935.63 万元增长 3036.64 万元，同比提高 103.44%。

到 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 5.85 亿元，比去年同期 6.83 亿元，下降 14.38%；总负债 4.60 亿元，比去年同期 5.61 亿元，下降 17.92%，资产负债率 78.67%，比去年同期下降 3.39 个百分点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《宝胜电气：2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年计划实现营业收入 5 亿元，比 2024 年实绩 4.56 亿元增长 9.65%。

公司 2025 年计划实现利润总额 500 万元，比 2024 年 48.55 万元增加 451.45 万元，同比增长 929.87%；计划实现净利润 500 万元，比 2024 年实绩 101.01 万元，增加 398.99 万元，同比增长 395.00%。

公司 2025 年成本计划总额 4.35 亿元，占营业收入的 87.13%，比 2024 年 88.65%，下降 1.52 个百分点。（其中：公司 2025 年度材料成本计划总额 3.67 亿元，占主营业务收入的 76.82%，比 2024 年 77.30%下降 0.48 个百分点。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《宝胜电气：2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年公司实现净利润 101.01 万元。根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金计 0.00 元，加上年初未分配利润-5314.76 万元，本年度实际可供股东分配的利润为-5213.75 万元。

为保障公司生产经营的正常运作，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配，用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《宝胜电气：2025 年度生产经营计划》

1. 议案内容：

2025 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会精神、中航工业、机载系统、宝胜股份相关要求，抓好市场、做好产品、降好成本、控好风险、带好队伍、强化执行、增强能力、补齐短板，不断推进宝胜电气高质量发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《宝胜电气：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,977,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝胜集团有限公司，已按照规定回避表决本项议案。

(九) 审议通过《宝胜电气：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：颜爱中、黎达侨

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 中航宝胜电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

(二) 江苏泰和律师事务所关于中航宝胜电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2025年5月19日