

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2025-42

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告

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）第十一届董事会第三十八次会议通知已于2025年10月21日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月24日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，现场出席会议董事5人，分别为王新星先生、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4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星先生、吴传利先生、张大光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。本次会议由副董事长王新星先生主持，公司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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

同意公司2025年第三季度报告。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《2025年第三季度报告》。

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。

2.审议通过《关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的议案》

同意公司2025年1-9月计提各项信用及资产减值损失合计5,755.34万元。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）上的《关于2025年1-9月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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事长工作规则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事长工作规则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事长工作规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《董事长专题会议议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会工作细则》。

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《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会工作细则》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司总经理工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法》的修订。

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三十八次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；

3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；

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年第二次会议决议；

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

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年10月28日