

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年3月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16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：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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025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 2025 年度董事会工作报告已编制完毕，现将《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》提交给董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现将《关于 2025 年度财务决算报告的议案》提交给董事会审议。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于总经理 2025 年度工作报告和 2026 年度经营计划的议案》

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 2025 年度工作报告和 2026 年度经营计划的议案》提交给董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 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 2025 年年度报告及年度报告摘要已编制完毕，现将《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》提交给董事会审议。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 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/2026BJAG1B0153】号标准无保留意见《审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润 119,972,657.11 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 1.60 元(含税)，分配总额 16,494,920.16 元，本次权益分配不涉及股本变更。现将《关于 2025 年度利润分配预案的议案》提交给董事会，请予审议。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕霞平，栗晓旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 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. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事吕霞平、栗晓旭年度述职报告已编制完成，现将《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》提交给董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会，现将《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》提交给董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、《中兵航联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议》

2、《中兵航联科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日