

成都天箭科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2026年4月10日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

（三）审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

结合公司发展情况，同意不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

董事会认为：《2025年度内部控制自我评价报告》如实、准确地反映了公司2025年度内部控制的情况，同意并授权董事长签署《2023年度内部控制自我评价报告》。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

(八) 审议通过《关于〈2025年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

(九) 审议通过《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案》

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

(十一) 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

公司审计委员会认为北京德皓国际在公司2025年度财务报告审计和内部控制鉴证过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

（十四）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月21日（星期四），以现场及网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

（以下无正文）

(本页无正文,为《成都天箭科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
之签署页)

与会董事签字:


楼继勇


陈 镭


陈 涛


何 健


邓菊秋


夏 雷


刘 秀

