

中兵红箭股份有限公司

2025 年度股东会

会议材料

2026 年 4 月

目 录

- 1.关于 2025 年度董事会工作报告的议案；
- 2.关于 2025 年度利润分配方案的议案；
- 3.关于 2026 年度综合授信的议案；
- 4.关于为包括控股子公司北方红阳在内的子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案；
- 5.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案；
- 6.关于《中兵火箭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
- 7.关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议案；
- 8.关于 2026 年度固定资产投资计划的议案。

议案 1

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司圆满完成十四五的各项任务，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，不断强化董事会建设，推动落实战略发展要求。全体董事恪尽职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。同时，密切关注监管动态和资本市场动态，推动持续构筑坚实的风险合规防线，为公司平稳迈入“十五五”发展新阶段奠定坚实基础。

公司董事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2026〕1-1206号标准无保留意见的审计报告，2025年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为41,696,043.16元，截至2025年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的未分配利润为4,759,509,066.14元，母公司报表未分配利润为521,856,825.58元。

公司2025年度利润分配方案为：以2025年末公司总股本1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次合计分配现金34,813,974.55元。

本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营业绩及未来发展相匹配。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 3

关于 2026 年度综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司申请不超过 45 亿元、其他商业银行申请不超过 44 亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银行保函等业务。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度综合授信暨关联交易公告》。

以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案 4

关于为包括控股子公司北方红阳在内的 子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年经营预测，结合各子公司资金状况，为确保经营活动正常开展，同时提高资金使用效率，降低公司整体资金成本，优化公司资源配置。公司拟为包括控股子公司北方红阳在内的其他 7 家子公司提供 2026 年度内部委托贷款。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供 2026 年度内部委托贷款暨关联交易的公告》。

以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案 5

关于拟与兵工财务有限责任公司 签署《金融服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于2025年5月与兵工财务有限责任公司(以下简称财务公司)签署了《金融服务协议》，协议有效期限为三年。现根据经营实际需要，需重新与财务公司签署《金融服务协议》，协议主要内容为：公司及所属子公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过人民币70亿元，财务公司未来三年每年向公司及所属子公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信额度为人民币45亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。

以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案 6

关于《中兵红箭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《中兵红箭股份有限公司章程》有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

请各位股东及股东代表审议。

议案 7

关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 及 2026 年薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节公司治理”部分内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 8

关于 2026 年度固定资产投资计划的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻新发展理念,完善公司战略布局,加快产品结构调整,支撑公司高质量专项发展,公司组织编制了中兵红箭 2026 年固定资产投资计划。具体情况如下：

2026 年计划总投资 131,226 万元，上级主管部门审批项目计划投资 34,000 万元，募投项目计划投资 5,430 万元，自筹资金项目计划投资 91,796 万元。

请各位股东及股东代表审议。