

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-11

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第四十四次会议决议公告

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）第十一届董事会第四十四次会议通知已于2026年4月10日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。以通讯表决方式出席会议董事4人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生和魏武臣先生。本次会议由董事长魏军先生主持，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2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司2025年度董事会工作报告。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》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

2.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

同意公司2025年度总经理工作报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.听取《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

听取了独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生2025年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

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2025年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2025年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》。

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。

5.审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

同意公司2025年度可持续发展报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》。

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2025年度财务决算报告的议案》

同意公司2025年度财务决算报告，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审〔2026〕1-1206号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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。

7.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

同意公司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。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年度利润分配方案的公告》。

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。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

8.审议通过《关于2026年度财务预算的议案》

同意公司2026年度财务预算的议案。

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。

9.审议通过《关于2026年度综合授信的议案》

同意公司及子公司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。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2026年度综合授信暨关联交易公告》。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

10.审议通过《关于2025年第四季度计提信用及资产减值损失的议案》

同意公司2025年第四季度计提各项信用及资产减值损失合计14,850.06万元。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年第四季度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。

11.审议通过《关于2025年度坏账核销的议案》

同意公司对2025年度坏账的核销处理。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年度坏账核销的公告》。

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。

12.审议通过《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案》

同意 2026 年度为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的其他 7 家子公司提供总额不超过 7 亿元的内部委托贷款。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《关于为子公司提供 2026 年度内部委托贷款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

13.审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告》

同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告》。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

14.审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

同意公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。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《募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15.审议通过《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》

同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。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》。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

16.审议通过《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》

同意《中兵火箭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

17.审议通过《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》

基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，此议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。详见于同时刊登在巨潮资讯网（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》。

18.审议通过《关于 2026 年度生产经营计划的议案》

同意公司2026年度生产经营计划。

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。

19.审议通过《关于 2026 年度固定资产投资计划的议案》

同意公司2026年度固定资产投资计划。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度股东会会议材

料》。

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。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

20.审议通过《关于 2026 年度科研计划及经费预算的议案》

同意公司2026年度科研计划及经费预算。

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。

21.审议通过《关于 2026 年度审计与风险管理工作要点的议案》

同意公司2026年度审计与风险管理工作要点。

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。

22.审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2025年度内部控制评价报告。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年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审计报告，于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

23.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司制度建设管理办法〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司制度建设管理办法》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

24.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

25.听取《关于2025年度依法治企总结报告的议案》

听取了公司2025年度依法治企总结报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

26.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司子企业章程管理办法〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司子企业章程管理办法》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

27.审议通过《关于提议召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月15日在南阳召开公司2025年度股东会。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《关于召开2025年度股东会的通知》。

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四十四次会

议决议；

2.中兵红箭股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议；

3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

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2026年第一次会议决议；

5.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年4月24日