

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2025-009

## 航天彩虹无人机股份有限公司

### 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2025年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月17日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议表决情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见2025年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2024年年度报告〉及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交股东会审议。

《公司 2024 年年度报告》详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度营业收入 256,692.64 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,817.63 万元，分别较上年同期减少 10.45%、42.54%。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2024 年度财务决算报告》。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。**

同意公司以 987,596,601 股为基数（即公司总股本 993,609,682 股扣减公司回购专用证券账户中的回购股份 6,013,081 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计分配现金股利 59,255,796.06 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本

发生变动的，公司拟以最新股本总额作为分配基数，按照分配比例不变（即每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税））的原则对派发总额进行调整。

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及相关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配的相关规定，有利于公司持续稳健发展。

本议案须提交公司股东会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

**5、向股东会提交《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》。**

公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 362,500 万元；公司 2024 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 194,312.98 万元，占预计额度的 53.60%。其中，向关联人采购商品及接受服务 29,665.04 万元，向关联人销售商品及提供服务 163,111.98 万元，其他关联交易 1,535.96 万元。公司与航天财务发生的金融业务包括：每日最高存款限额执行为 13.31 亿元，贷款额度执行为 2.08 亿元，授信额度 1.2 亿元。未超出经公司股东会批准的年度关联交易总额。

根据公司经营发展及业务运行需求，2025 年度公司拟与航天科技集团内部成员单位发生交易预计金额为 402,500 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务 50,000 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务

350,000 万元，其他日常关联交易 2,500 万元。公司与航天财务发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额 20 亿元；预计贷款额度 1.3 亿元；授信额度 5.3 亿元。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

因关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决，本议案参与表决监事人数不足 3 人，无法形成决议，故该议案直接提交公司股东会审议。

**6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

本议案须提交公司股东会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。**

经对公司内部控制的建立和执行情况进行认真的审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

**8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。**

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于计提商誉减值准备的公告》以及《航天彩虹无人机股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及之膜业务资产组可收回金额项目资产评估报告》。

**9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，执行新准则对公司资产情况、经营成果无重大影响，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于会计政策变更的公告》。

**10、向股东会提交《关于确认2024年度监事薪酬的议案》。**

具体薪酬水平详见披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2024

年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不参与表决，直接提交公司股东会审议。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，鉴于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核指标未达目标，解除限售条件未成就，公司拟回购注销248名激励对象已获授但未获准解除限售的2,680,580股限制性股票，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情况。监事会同意公司回购注销不符合解除限售条件的248名激励对象已获授但尚未解除限售的2,680,580股限制性股票。

本议案须提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十三次会议决议  
特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日