

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，王胜先生以通讯方式出席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司2024年度财务预算执行情况报告的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于2024年董事长薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事袁宁已回避表决。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于 2024 年董事长薪酬方案及兑现的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于2024年高管人员薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郭琳瑞已回避表决。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

董事会认为根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管

理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事王清友、杨涛、胡继晔已回避表决。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审计报告。具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

针对公司2024年度募集资金存放与使用情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了

专项核查报告。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币 2.3 亿元），用于购买商业银行发行的期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 2.3 亿元人民币。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2024 年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正

式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司2024年环境、社会及治理报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2024 年环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2024 年度财务报表》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2024 年度报告全文及摘要》和《2024 年度审计报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司2025年度综合计划的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2025 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，协议有效期 3 年。

关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。全体独立董事认为：财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网

(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。全体独立董事认为公司 2025 年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告的客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司及子公司预计 2025 年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币 10 亿元，存款年利率范围为 0.55%至 3.25%；贷款发生额预计为人民币 0.8 亿元，贷款年利率范围为 1.6%至 4.275%；综合授信额度不高于人民币 10 亿元。

关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》。

同意 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债总额度不超过 122,577 万元人民币(或等值外币,汇率采用 7.83 人民币/欧元计算,下同),预计偿还额度为 135,249 万元(或等值外币),期末余额不超过 48,320 万元人民币(或等值外币)。其中短期借款额度不超过 103,479 万元人民币(或等值外币),期末余额不超过 10,239 万元人民币(或等值外币);长期借款额度不超过 15,236 万元人民币(或等值外币),期末余额不超过 7,024 万元人民币(或等值外币);租赁借款额度不超过 3,862 万元人民币(或等值外币),期末余额不超过 31,057 万元人民币(或等值外币)。并授权公司管理层在总额度范围内,对借款类型及额度适当进行调整。

上述事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

同意 IEE 公司及其下属子公司计划开展 2025 年金融衍生品套期保值业务，投资额度不超过 11.76 亿元人民币或等值外币（汇率采用 7.1145 人民币/美元；0.0473 人民币/日元；7.7198 人民币/欧元，下同）金额的金融衍生品业务，任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过 11.76 亿元或等值外币。2025 年内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 2%。授权公司管理层在总额度范围内，对衍生品工具的类型额度适当进行调整。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司控股子公司 IEE 公司 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务可行性分析报告的议案》。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网

(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于控股子公司 IEE 公司开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，同意 2025 年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为 140,000 万元，其中销售产品、商品及提供劳务 101,000 万元，采购商品、采购燃料和动力及接受劳务 36,000 万元，租赁厂房、设备 3,000 万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。全体独立董事认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于公司 2025

年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》。

同意公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）内容，本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十八、审议通过了《关于向全资子公司深圳航天智控科技有限公司提供人民币1,500万元借款的议案》。

同意母公司向全资子公司深圳航天智控科技有限公司提供人民币 1,500 万元借款，用于补充经营流动资金等经营需要。借款利率为年利率 3.5%，借款期限为三年。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于撤销广西分公司的议案》。

同意撤销广西分公司，广西分公司的所有资产、债务转移至贵州分公司。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十、审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉及〈权责事项清单〉的议案》。

同意对现行《“三重一大”决策制度实施办法》及《权责事项清单》予以修订。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十一、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议

案》。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十二、审议了《公司独立董事2024年度述职报告》（非表决事项）。

公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔分别进行了 2024 年度述职，公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事 2024 年度述职报告》。

三十三、备查文件

1. 第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日