

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97元，加上年初未分配利润3,143,105,838.01元，截止2023年12月31日，未分配利润为1,136,361,511.04元。鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本

公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的相关规定，拟对 2024 年中期分红安排如下：

1、中期分红的前提条件

- （1）公司在 2024 年上半年盈利、累计未分配利润为正；
- （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

前述两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。

2、中期分红的金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 30%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在公司符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《公司 2024 年度项目投资计划》

根据公司战略发展规划，结合公司实际经营及2024年投资重点工作，公司编制了2024年度投资计划，旨在强化投资管理策略，规避投资风险，提高公司管理水平，推动公司高质量发展。2024年公司投资项目汇总表如下：

汇总情况	2024年度资金计划（万元）			
	合计	自筹资金	银行贷款	资产出资
合计	55,920.00	55,920.00	-	-
一、股权投资项目	28,442.00	28,442.00	-	-
二、固定资产投资项目	27,478.00	27,478.00	-	-

2024 年度股权投资资金计划为 28,442 万元；产线及平台等项目、办公设备、生产设备等固定资产投资资金计划为 27,478 万元。该投资计划为公司及子公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，存在投资计划调整的可能，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 48,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.07%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《公司章程（修正案）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程（修正案）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十一、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《公司 2023 年度 ESG 报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司董事会关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》《关于航天工业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(2018 年募集资金)》《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更

和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正的公告》。公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《航天科工财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天科工财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于支付 2023 年度审计费用的议案》

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度审计费用人民币 157 万元（含税）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于支付 2023 年度内部控制审计费用的议案》

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度内部控制审计费用人民币 47 万元（含税）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《公司 2023 年度合规管理报告》

根据《航天发展合规管理规定》第九条、第十五条之规定，公司编制了《公司 2023 年度合规管理报告》。报告主要从 2023 年合规管理工作进展和成效、当前存在的困难和不足、2024 年工作考虑三大部分详细阐述了公司 2023 年合规管理工作的总体情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年第一季度报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日