

中兵红箭股份有限公司

2024 年度股东大会

会议材料

2025 年 4 月

目 录

1. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；
4. 关于 2024 年度财务决算报告的议案；
5. 关于 2024 年度利润分配方案的议案；
6. 关于 2025 年度财务预算（草案）的议案；
7. 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 2025 年度内部委托贷款的议案；
8. 关于确定 2024 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案；
9. 关于确定 2024 年度非职工代表监事报酬的议案；
10. 关于 2025 年度固定资产投资计划的议案。

议案 1

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年是充满机遇与挑战的一年，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，认真执行股东大会各项决议，扎实推进董事会决议的有效实施。针对发展现状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的改善，全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度出席董事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新局面、取得新成效。

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《中兵红箭股份有限公司 2024 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 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实，提供了坚实的发展保障。

公司监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《中兵红箭股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 3

关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的要求，结合公司2024年生产经营、公司治理等情况，公司编制了2024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《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告》和《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 4

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，在公司董事会的正确领导下，在全体经营团队的共同努力下，公司圆满完成了本年度各项生产经营任务。公司 2024 年度财务决算工作已经结束，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将 2024 年度的财务决算报告如下：

一、2024 年主要财务指标完成情况

2024 年公司实现营业总收入 456,918 万元，其中：主营业务收入 437,374 万元，其他业务收入 19,544 万元。净利润亏损 36,784 万元，同比降低 144.41%，其中：归属于母公司所有者的净利润亏损 32,733 万元，少数股东损益亏损 4,052 万元。

二、2024 年财务决算报表说明

（一）资产负债情况

单位：万元

资产	期末金额	年初金额	增长率	构成比例(期末)
流动资产：				
货币资金	633,905	649,818	-2.45%	39.44%
应收票据	10,812	18,855	-42.66%	0.67%
应收账款	142,372	152,242	-6.48%	8.86%
应收款项融资	17,924	25,539	-29.82%	1.12%
预付款项	15,777	11,079	42.40%	0.98%
其他应收款	2,086	2,452	-14.93%	0.13%
存货	236,191	180,055	31.18%	14.69%
合同资产	17,964	11,080	62.13%	1.12%

其他流动资产	10,017	8,141	23.04%	0.62%
流动资产合计	1,087,046	1,059,262	2.62%	67.63%
非流动资产：				
投资性房地产	2,975	3,294	-9.69%	0.19%
固定资产	377,943	335,222	12.74%	23.51%
在建工程	76,022	108,865	-30.17%	4.73%
使用权资产	1,584	1,234	28.35%	0.10%
无形资产	46,072	45,145	2.05%	2.87%
长期待摊费用	408	124	228.71%	0.03%
递延所得税资产	2,807	2,416	16.21%	0.17%
其他非流动资产	12,551	6,207	102.20%	0.78%
非流动资产合计	520,362	502,507	3.55%	32.37%
资产总计	1,607,408	1,561,768	2.92%	100.00%
流动负债：				
短期借款	22,021	13,300	65.57%	3.84%
应付票据	154,499	117,794	31.16%	26.97%
应付账款	210,256	209,627	0.30%	36.70%
预收款项	0	0		0.00%
合同负债	67,760	29,394	130.52%	11.83%
应付职工薪酬	19,032	28,034	-32.11%	3.32%
应交税费	2,083	7,666	-72.83%	0.36%
其他应付款	23,128	21,520	7.47%	4.04%
一年内到期的非流动负债	3,144	660	376.05%	0.55%
其他流动负债	7,336	2,927	150.67%	1.28%
流动负债合计	509,259	430,922	18.18%	88.88%
非流动负债：				0.00%
长期借款	19,692	20,000	-1.54%	3.44%
租赁负债	743	854	-13.08%	0.13%
长期应付款	30,532	43,831	-30.34%	5.33%
递延收益	3,462	3,592	-3.63%	0.60%
递延所得税负债	9,267	9,650	-3.97%	1.62%
其他非流动负债	0	0		0.00%
非流动负债合计	63,695	77,927	-18.26%	11.12%
负债合计	572,954	508,849	12.60%	100.00%
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	139,256	139,256	0.00%	13.46%
资本公积	392,045	380,248	3.10%	37.90%
其他综合收益	152	217	-30.06%	0.01%
专项储备	6,677	6,313	5.76%	0.65%

盈余公积	14,472	13,476	7.39%	1.40%
未分配利润	472,025	513,408	-8.06%	45.63%
归属于母公司所有者权益合计	1,024,626	1,052,919	-2.69%	99.05%
少数股东权益	9,828	0	100%	0.95%
所有者权益合计	1,034,454	1,052,919	-1.75%	100.00%

1. 截至 2024 年 12 月 31 日,公司各类资产总额为 1,607,408 万元,同比增长 2.92%,其中:流动资产 1,087,046 万元,占资产总额的 67.63%,同比增长 2.62%,非流动资产 520,362 万元,占资产总额的 32.37%,同比增长 3.55%。

2. 负债总额 572,953 万元,同比增长 12.60%;其中:流动负债 509,258 万元,同比增长 18.18%;非流动负债 63,695 万元,同比下降 18.26%。

3. 所有者权益共计 1,034,454 万元,同比下降 1.75%,其中:归属于母公司所有者权益合计 1,024,626 万元,同比下降 2.69%,少数股东权益 9,828 万元,同比增长 100.00%。

(二) 利润情况

单位:万元

项 目	本期金额	上期金额	增长率
一、营业总收入	456,918	611,592	-25.29%
二、营业总成本	480,155	514,639	-6.70%
其中:营业成本	387,278	414,481	-6.56%
税金及附加	3,323	3,886	-14.49%
销售费用	4,062	4,439	-8.50%
管理费用	51,682	52,392	-1.36%
研发费用	41,758	47,811	-12.66%
财务费用	-7,947	-8,371	5.06%
其中:利息费用	1,536	1,169	31.39%
利息收入	9,520	9,569	-0.51%
加:其他收益	4,059	3,945	2.91%
投资收益(损失以“-”号填列)	72	435	-83.35%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,889	-6,051	-52.25%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,543	-7,844	98.16%

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	497	-100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,538	87,936	-142.69%
加：营业外收入	2,115	2,645	-20.02%
减：营业外支出	797	404	97.46%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,219	90,177	-140.16%
减：所得税费用	565	7,344	-92.31%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,784	82,833	-144.41%
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,733	82,833	-139.52%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,052	0	-100.00%
六、其他综合收益的税后净额	-65	-20	228.92%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65	-20	229.24%
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0	
七、综合收益总额	-36,849	82,813	-144.50%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,798	82,813	-139.60%
归属于少数股东的综合收益总额	-4,052	0	-100.00%
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.2351	0.5948	-139.53%
（二）稀释每股收益	-0.2351	0.5948	-139.53%

2024年，公司实现营业收入456,918万元，营业成本387,278万元，税金及附加3,323万元，销售费用4,062万元，管理费用51,682万元，研发费用41,758万元，财务费用-7,947万元，信用减值损失-2,889万元，资产减值损失-15,543万元。

净利润亏损36,784万元，同比降低144.41%，其中：归属于母公司所有者的净利润亏损32,733万元，少数股东损益亏损4,052万元。基本每股收益-0.2351元/股。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	增长率
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	467,017	455,094	2.62%
收到的税费返还	1,288	3,419	-62.32%
收到其他与经营活动有关的现金	30,534	31,915	-4.33%

经营活动现金流入小计	498,840	490,427	1.72%
购买商品、接受劳务支付的现金	278,947	274,846	1.49%
支付给职工以及为职工支付的现金	144,411	134,845	7.09%
支付的各项税费	18,444	25,522	-27.73%
支付其他与经营活动有关的现金	29,719	31,738	-6.36%
经营活动现金流出小计	471,520	466,951	0.98%
经营活动产生的现金流量净额	27,319	23,476	16.37%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5,000	36,400	-86.26%
取得投资收益收到的现金	72	435	-83.35%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69	140	-50.99%
收到其他与投资活动有关的现金	3,178	6,386	-50.24%
投资活动现金流入小计	8,319	43,362	-80.81%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,023	59,210	-3.69%
投资支付的现金	5,000	27,500	-81.82%
支付其他与投资活动有关的现金	0	57	-100.00%
投资活动现金流出小计	62,023	86,767	-28.52%
投资活动产生的现金流量净额	-53,704	-43,405	23.73%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,510	0	100.00%
取得借款收到的现金	94,489	63,300	49.27%
收到其他与筹资活动有关的现金	9,959	4,733	110.42%
筹资活动现金流入小计	106,958	68,033	57.22%
偿还债务支付的现金	84,341	47,000	79.45%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,091	8,790	3.42%
支付其他与筹资活动有关的现金	3,524	4,495	-21.60%
筹资活动现金流出小计	96,957	60,286	60.83%
筹资活动产生的现金流量净额	10,001	7,747	29.09%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	1	248.52%
五、现金及现金等价物净增加额	-16,380	-12,181	34.47%
加：期初现金及现金等价物余额	647,820	660,001	-1.85%
六、期末现金及现金等价物余额	631,440	647,820	-2.53%

2024年，公司现金及现金等价物净增加额-16,380万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为27,319万元，同比增长16.37%；投资活动产生的现金流量净额为-53,704万元，同比增

长 23.73%；筹资活动产生的现金流量净额为 10,001 万元，同比增长 29.09%。

以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，请各位股东及股东代表审议。

议案 5

关于 2024 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〔2025〕1-1162号标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-327,325,955.94元。

鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》及相关法律法规实施分红的条件，因此公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2024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 6

关于 2025 年度财务预算（草案）的议案

各位股东及股东代表：

根据公司“十四五”整体发展规划和 2025 年度生产经营发展计划，公司编制了 2025 年度财务预算，具体如下：

一、预算编制说明

2025 年度公司财务预算以经审计的 2024 年度财务状况和经营成果为基础，综合考虑相关业务的发展方向、市场变化情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着审慎的态度进行预测后编制。

二、2025 年度主要预算指标

根据公司 2025 年度生产经营发展计划确定预计营业收入 87 亿元。

三、预算编制的假设条件

1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策不发生重大变化；
2. 公司所处行业形势及市场行情不发生超出预期的重大变化；
3. 公司主要原料的市场价格和供求关系不发生超出预期的重大变化；
4. 公司现行的生产组织结构不发生重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
5. 无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

四、确保财务预算完成的措施

为确保 2025 年度财务预算目标的完成，公司上下将坚定不移坚持党的领导，持续加强党的建设，聚焦重点打好“上甘岭战役”和“塔山战役”，集中资源攻占“山头”，务必打赢七场“硬仗”，实现发展新跨越：

1. 聚焦强军首责，打好装备建设主动仗；
2. 聚焦技术突破，打好装备技术攻坚仗；
3. 聚焦能力提升，打好基地建设阵地仗；
4. 聚焦基层基础，打好质量安全保卫仗；
5. 聚焦转型升级，打好结构调整持久仗；
6. 聚焦深化改革，打好优先发展进攻仗；
7. 聚焦穿透式监管，打好风险化解阻击仗。

五、风险提示

公司 2025 年度财务预算指标不代表公司 2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。

请各位股东及股东代表审议。

议案 7

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 2025 年度内部委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年合同签订及具体生产经营计划，结合各子公司资金状况，为确保生产经营活动正常开展，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河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供 2025 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《中兵红箭股份有限公司关于为子公司提供 2025 年度内部委托贷款暨关联交易的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案 8

关于确定 2024 年度非独立董事、 高级管理人员报酬的议案

各位股东及股东代表：

为了调动本公司董事的积极性，按照责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值导向机制，确定了2024年度公司非独立董事和高级管理人员的薪酬。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

请各位股东及股东代表审议。

议案 9

关于确定 2024 年度非职工代表监事报酬的议案

各位股东及股东代表：

为了调动本公司非职工代表监事的积极性，按照责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值导向机制，确定了2024年度公司非职工代表监事的薪酬。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

请各位股东及股东代表审议。

议案 10

关于 2025 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，公司组织各单位，根据自身情况，编报了 2025 年固定资产投资计划，同时对年度投资计划进行了逐项审核，在此基础上进行了综合平衡，编制了公司 2025 年固定资产投资计划。具体情况如下：

2025 年计划总投资 97,412.75 万元，上级主管部门审批项目计划投资 12,055 万元，募投项目计划投资 10,072 万元，自筹资金项目计划投资 75,285.75 万元。

请各位股东及股东代表审议。