

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2025-36

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告

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）第十一届董事会第三十七次会议通知已于2025年8月8日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月20日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王新星先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他人出席会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星先生、刘中会先生、张建新先生和张大光先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王新星先生主持，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年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2025年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》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年半年度报告摘要》。

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。

2.审议通过《关于公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的议案》

同意公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况专项报告。详见于同日刊登在《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 年半年度存放、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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》

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的金融业务风险持续评估报告》。

本议案已经公司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。

4.审议通过《关于修订〈中兵火箭股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

同意对《中兵火箭股份有限公司募集资金管理办法》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过《关于修订〈中兵火箭股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意对《中兵火箭股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》。

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。

6.审议通过《关于修订〈中兵火箭股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意对《中兵火箭股份有限公司投资者关系管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7.审议通过《关于修订〈中兵火箭股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

同意对《中兵火箭股份有限公司信息披露管理办法》的修

订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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三十七次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司2025年第三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2025年第六次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年8月22日