

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2026-49

中兵红箭股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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）第十二届董事会第二次会议通知已于2026年8月9日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次应出席会议董事9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军先生、王新星先生、孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。以通讯表决方式出席会议董事2人，分别为惠智先生和高尔心先生。本次会议由董事长魏军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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2026年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2026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《2026年半年度报告》和《2026

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

同意公司 2026 年半年度募集资金存放、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 2026 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《关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告》

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、惠智先生、孙鸿文先生回避表决。

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 2026 年半年度计提信用及资产减值损

失的议案》

同意公司 2026 年半年度计提各项信用及资产减值损失合计 1,009.69 万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提信用及资产减值损失的公告》。

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。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；

3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年8月21日