

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名（其中：董事姚钧先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理王涛先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作任务。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

2. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

公司第五届董事会独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生分别向董

事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZG10514 号）的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

6. 审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，监事会发表了书面审核意见。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

7. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG10517 号）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

9. 审议通过《关于制定〈内部控制管理规定〉的议案》

《内部控制管理规定》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

10. 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。

《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日在中国证

监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZG10515 号）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

11. 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情形。

监事会发表了书面审核意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（信会师报字[2025]第 ZG10516 号）。

关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

12. 审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司独立董事津贴为税前 10 万元/年，按年度发放。

2024 年度在公司担任职务的非独立董事仅按其在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2024 年年度报告全文》中的第四节“公司治理”部分。2021 年-2023 年

关联董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生回避表决。

因公司第五届董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：赞同票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司经理层成员考核结论与薪酬方案的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2024 年年度报告全文》中的第四节“公司治理”部分。2021 年-2023 年

任期激励薪酬总额 135.07 万元。

关联董事王涛先生、殷延超先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞同票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

14. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

15. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的议案》

《关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置

预案》

《关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

18. 审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

19. 审议《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，对本次购买董监高责任险的议案回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于制定〈市值管理办法〉的议案》

《市值管理办法》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

21. 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会决议；
4. 第五届董事会薪酬与考核委员会决议；
5. 第五届董事会战略委员会决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日