

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-012

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司成都分公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均为现场出席。公司监事、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《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司第五届董事会独立董事刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

《航天智造科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》和《航天智造科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

《航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《航天智造科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公

公司治理（ESG）报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（五）审议通过了《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司三名独立董事回避表决。

表决结果：赞同票 6 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（六）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据公司重大资产重组各交易对方签署的有关协议，标的公司成都航天模塑有限责任公司与川南航天能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺金额分别为 10,605.15 万元、22,599.49 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核的实际实现金额为 46,391.92 万元、23,603.33 万元，业绩承诺完成率分别为 437.45%、104.44%，交易对方不需进行业绩补偿。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（七）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《航天智造科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以报告期末总股本
845,410,111.00 股为基数，向全体股东共计派发现金红利
236,714,831.08 元，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2025 年度经营计划的议案》

依据公司 2024 年度经营情况，结合公司战略以及 2025 年
度公司所处行业情况、市场预计情况等，制定了公司 2025 年
度经营计划。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（十）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《航天智造科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》

公司根据 2025 年度经营资金需求情况，拟向金融机构申请短期融资综合授信额度不超过 9.30 亿元，上述融资事项无需公司提供担保。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

2024 年度，因经营发展需要，公司与关联方产生各类日常关联交易 14,180.64 万元，未超过公司董事会审议通过的日常关联交易预计总额；2025 年，因经营发展需要，公司拟与关联

方产生各类日常关联交易 16,870 万元。

经独立董事专门会议第三次会议审议，公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

公司拟与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务；公司在航天财务公司账户的日各类存款余额最高不超过 15 亿元，航天财务公司向公司提供 9 亿元的综合授信额度。本次金融服务构成关联交易。

经独立董事专门会议第三次会议审议，公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

《航天智造科技股份有限公司关于对航天科技财务有限责

任公司的风险评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

审议通过。

（十五）审议通过了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》

《航天智造科技股份有限公司关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

审议通过。

（十六）审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施进度和募集资金安全的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 180,000.00 万元、闲置募集资金不超过人民币 90,000.00 万元进行现金管理，期限自股东大会审定通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目的实施进度、市场形势等实际情况，经过谨慎研究，决定暂缓实施“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”和“页岩气开发智能装备升级改造项目”，对“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”进行延期。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（十八）审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《航天智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》以及审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天智造科技股份有限公司内部控制审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（二十）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《航天智造科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（二十一）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 4 月 24 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议

2. 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
3. 第五届董事会审计委员会第九次会议决议
4. 第五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议决议
5. 第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日