

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司中心会议室以现场表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，独立董事王锋革先生因公出差，委托独立董事张小军先生代为表决，董事张长红先生因公出差，委托董事薛晓军先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议批准《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度预算报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-006 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司 2024 年年度报告全文及摘要；

公司 2024 年年度报告全文及摘要详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》；

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-007 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

报告内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（九）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-008 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-009 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-010 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-011 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十四）审议通过《关于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》；

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-012 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

（十六）审议通过《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》；

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

（十七）审议通过《公司 2024 年度合规管理报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十八）审议通过《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估的报告》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估的报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十九）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（二十）审议通过《公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二十一）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

本议案涉及的考核人员公司总经理薛晓军、副总经理卢振国同时担任公司董事，属于本议案关联人员回避表决。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

（二十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 4 月 28 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2024 年年度股东大会，审议公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露的公司临 2025-013 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日