

中兵红箭股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是充满机遇与挑战的一年，中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，扎实推进董事会决议的有效实施。针对发展现状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的改善，全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度出席董事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新局面、取得新成效。

现将公司董事会 2024 年度工作开展情况报告如下：

一、报告期内主要经营指标完成情况

2024 年公司实现营业收入 45.69 亿元，实现归属于母公司净利润-3.27 亿元。

二、完善公司治理体系,提升规范运作水平和治理效能

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，持续完善法人治理结构，强化规范运作意识，提高公司治理水平。报告期内，股东大会、董事会运作规范有效，董事和高级管理人员勤勉尽责，治理体系不断完善，治理水平不断提高。

（一）不断完善公司法人治理体系

严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，持续优化董事会、监事会和高级管理人员的职责分工，确保决策、执行和监督机制的有效运行。报告期内，制定及修订《法律事务管理办法》《违规经营投资责任追究实施办法》等规章制度，进一步保障董事会规范运作，有效提升治理能力和治理效能。

（二）持续加强公司内部控制体系

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，全面梳理完成内部控制制度，持续优化健全公司内部控制体系。同时，进一步完善公司风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实上级单位风险、合规管理的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标。

（三）组织机构调整方面

为进一步优化治理体系，通过职能重组提升运营效能。一是组建专业化民品管理部门，强化产业规划引领、重大项目统筹和内外资源协同能力，构建民品业务全周期管理体系；二是整合改革与权益、资产管理与资本运作职责，提升重大改革事项以及资本运作项目的专业化水平；三是将法律、合规、风险管理工作职责进行整合，构建贯穿决策、经营、监督全流程的风控体系，为公司高质量发展提供坚实的组织保障。

三、发挥核心决策作用，确保高效履职行权

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会采取现场会议和通讯表决方式召开 10 次会议，共审议通过议案 56 项，主要涉及公司定期报告、预决算、年度利润分配、经营管理等多方面内容，议案表决通过率 100%。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发展的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员会的战略引领作用。根据公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，全年共组织召开 5 次会议，对公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告，2024 年度生产经营计划，固定资产投资安排，调整募集资金项目建设内容，变更募集资金用途等事项进行了审议。

2. 公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，全年共组织召开 10 次会议，与会计师沟通公司 2023 年度总体审计策略、2023 年度审计情况以及 2024 年度总体审计策略，对公司日常关联交易、定期报告、年度财务预决算、利润分配、综合授信、融资担保、计提资产减值准备、坏账核销、募集资金存放与使用情况、子公司申请

委托贷款授信额度、子公司申请短期委托贷款、内部审计计划、内部控制自我评价报告、募集资金暂时补流、续聘会计师事务所等事项进行了审议。

3. 公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会以优化公司董事会和高级管理人员组成、完善公司治理结构为中心，按照公司《董事会提名委员会工作细则》规定，全年共组织召开 2 次会议，对公司第十一届董事会独立董事、非独立董事候选人和拟聘任的公司总经理、副总经理任职资格进行审查，并审议。

4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高级管理人员考核薪酬制度、完善公司考核评价体系为中心，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，全年组织召开 1 次会议，就确定公司 2023 年度非独立董事和高级管理人员报酬的议案进行了审议。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事认真履职，积极建言献策，按时参加公司召开的股东大会、董事会会议、独立董事专门会议以及董事会专门委员会会议。全年共组织召开 5 次独立董事专门会议，对公司日常经营关联交易、综合授信、融资担保等议案进行了审议。采取现场调研形式，前往公司所属子公司了解生产现场和生产经营情况，针对存在的问题从专业角度提出解决方案，充分发挥了其专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重

大决策以及股东大会和董事会决议落实等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。

报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行了股东大会决议，并及时履行了信息披露义务。

四、维护股东权益，增强资本市场认可度

（一）利润分配情况

公司注重股东回报，按照公司召开的 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公司总股本 1,392,558,982 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金（含税），于 2024 年 6 月 22 日完成权益分派的决策和实施工作，共派发现金红利 7,659.07 万元。

（二）加强投资者关系管理

公司高度重视与资本市场的沟通，始终坚持以真诚、负责的态度积极与投资者交流，并建立丰富的沟通反馈渠道。2024 年，公司通过股东大会、业绩说明会、互动易平台、投资者热线、参加 2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、承办“走进兵器工业”2024 年上市公司投资者集中交流活动等多种途径，及时了解投资者对公司的期望与诉求，倾听投资者建议，多角度全方位展示公司形象，传递公司价值，提升资本

市场影响力。

（三）信息披露工作质量持续提升

公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露与投资者关系管理制度》等规章制度要求履行信息披露义务，在规定时间内将需要披露的信息报送深圳证券交易所，确保信息真实、准确、完整、及时。通过信息披露途径，将公司的生产、经营、财务等重大事项及时传递给市场，为投资者的投资决策提供强有力的依据。

2024 年度公司通过巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》等信披媒体共发布 130 份公告文件。完成定期报告、ESG 报告、关联交易、权益分派、募集资金使用与管理等公司重大事项的信息披露工作，获评深交所主板上市公司 2023-2024 年度信息披露评价结果 A 级。

五、2025 年的工作计划

2025 年，公司董事会将牢牢把握新时代新征程的新使命新任务，全面贯彻落实中央经济工作会议和国务院国资委央企负责人会议等会议精神和要求，围绕公司发展战略和经营目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，履行强军首责、聚焦主责主业，着力推动高质量发展，着力打造公司发展新优势、新动能。

2025 年公司董事会将从以下几方面开展工作：

（一）持续提升公司规范运作和治理水平

深入贯彻《国务院关于加强监督防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及资本市场“1+N”政策要求，持续优化公司治理，科学配置顶层设计，加强董事会自身建设，提升董事会战略引领力、科学决策力和风险防范力。推动建立自我规范、自我提升、自我完善的公司治理长效机制。确保组织保障到位，保障各治理主体规范运作，促进董事会科学决策。

（二）完善治理结构，重构现代化监督体系

根据新《公司法》及证监会配套制度要求，强化董事会审计委员会监督职能。同步修订《公司章程》及其他内部制度，明确董事会、党委会、经营管理层、审计委员会的权责边界，建立“党委会定向、董事会决策、经理层执行、审计委员会监督”的治理架构，确保董事会兼具战略决策职能与履职监督效能，实现权责统一、运行透明的治理模式。

（三）坚持推进战略引领和科学决策

科学的发展战略是良好公司治理的重要组成部分，董事会将持续做好战略分析研判，把住基本盘。在科技创新驱动、满足装备保供和产品市场化需求方面，坚持战略引领，秉承高质量发展理念，持续完善董事履职服务支撑。发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，通过专题调研、实地考察等方式，了解公司发展战略、内部控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，适时给予公司专业而可行的建议或意见，助力董事会实现科学决策，助推公司

战略目标顺利实现，为公司高质量发展提供新动能，巩固新优势。

（四）着力强化合规体系和风险防控工作

坚决贯彻落实中央要求，牢记合规经营是公司生存发展不可逾越的底线。推动完善公司法律合规体系建设，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制。正确处理好合规经营与业务发展的关系，加强内控体系建设，完善内部审计的检查、评价与监督职能，提升公司合规运营能力和风险控制水平。

（五）加强市值管理，提升资本市场价值认同

以投资者核心关切为导向，持续优化信息披露和投资者关系管理工作。持续高质量召开投资者交流活动及业绩说明会，增加与投资者沟通的频次和深度，及时、准确地向投资者传递公司的经营状况、财务数据、发展方向以及重大事项进展情况，认真研究股东对公司发展提出的意见和建议，持续提升信息披露质量，以增强上市公司透明度和投资者信心。建立双向沟通机制，既高效传递公司内部治理信息和市场投资价值，又确保董事会更充分深入的了解投资者关切与建设性意见，助力公司业务质量与市场估值的双提升。

中兵红箭股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日