

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第二次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2025 年 3 月 14 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）采用现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、杨雨先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决，独立董事唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。董事王亚军先生因工作原因委托董事杨雨先生、董事陈雷先生因工作原因委托董事姜梁先生出席会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2024 年度总裁工作报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度总裁工作报告。

2、公司 2024 年度财务工作报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度财务工作报告。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、公司 2024 年度利润分配预案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度利润分配预案。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 257,794,814.70 元（母公司）。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 3,299,299,334 股为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利 164,964,966.70 元。剩余未分配利润 92,829,848 元转入下一年度。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.10%。

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议审核上述预案并发表了同意的意见。

关于公司 2024 年度利润分配预案的说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司 2024 年度资本公积金转增股本预案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度资本公积金转增股本预案。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 8,881,795,298.56 元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司 2024 年度不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、公司独立董事 2024 年度述职报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式分别通过三位独立董事 2024 年度述职报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本报告尚需提交公司股东大会审议，并对公司三位独立董事 2024 年度述职报告分别表决。

6、对公司独立董事 2024 年度保持独立性情况审核的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过对公司独立董事 2024 年度保持独立性情况审核的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具如下意见：

公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生严格遵守了《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在 2024 年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的独立性，不存在任何影响独立性的情形。

《关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、公司 2024 年度独立董事报酬的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度独立董事报酬的议案。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方案》的有关规定，公司 2024 年度独立董事报酬为固定津贴 10 万元/年·人（税前）。

公司 2024 年度独立董事报酬的议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

8、关于调整公司独立董事报酬方案的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于调整公司独立董事报酬方案的议案。

为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司发展情况，拟将公司独立董事报酬从每人每年税前 10 万元人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币，本方案经公司股东大会审议通过后生效，自 2025 年度开始执行。

独立董事报酬方案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于调整公司独立董事报酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、公司 2024 年度管理层薪酬的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度管理层薪酬的议案。

根据公司薪酬考核相关办法规定，结合公司 2024 年相关经营情况，决定公司管理层 2024 年年薪总额 247 万元（税前），其中，公司总裁 2024 年年薪为 86 万元（税前），其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议审核上述议案并发表了同意的意见；公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

10、公司 2024 年度董事会工作报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度董事会工作报告。

此报告尚需提交公司股东大会审议。

11、公司 2024 年年度报告及摘要

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年年度报告及摘要。

公司 2024 年年度报告及摘要已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过同意提交董事会审议。公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过同意提交董事会审议。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、公司 2024 年度内部控制自我评价报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度内部控制自我评价报告。

公司 2024 年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过同意提交董事会审议，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、公司 2024 年度内部控制审计报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、公司 2024 年度 ESG 报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度 ESG 报告。

公司 2024 年度 ESG 报告已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过同意提交董事会审议，全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告。

公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过同意提交董事会审议，全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17、公司 2025 年度财务预算的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

公司 2025 年营业收入预算为 144.09 亿元，较上年决算数增长 0.90%，利润总额预算为 5.75 亿元，较上年决算数下降 11.72%。

2、资产负债指标

公司 2025 年总资产预算为 475.64 亿元，较上年决算数增长 2.83%，其中流动资产 390.02 亿元，非流动资产 85.62 亿元。负债预算为 228.17 亿元，较上年决算数增长 3.12%。净资产预算为 247.46 亿元，较上年决算数增长 2.57%。

3、现金流量指标

公司本期现金总流入预算为 326.91 亿元，现金总流出预算为 338.94 亿元。

本财务预算根据公司 2025 年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易公告》。

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议，对公司 2025 年度日常经营性关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

公司董事会关联交易控制委员会 2025 年第一次会议和公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

19、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度<金融服务协议>的关联交易公告》。

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意见。

公司董事会关联交易控制委员会 2025 年第一次会议对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

20、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意见。

公司董事会关联交易控制委员会 2025 年第一次会议对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

21、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案，《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意见。

公司董事会关联交易控制委员会 2025 年第一次会议对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

22、关于向控股子公司提供财务资助的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于向控股子公司提供财务资助的议案。

为满足公司控股子公司生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融

资成本，公司拟向控股子公司提供合计总额不超过人民币 250,000 万元的财务资助。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议审核上述事项并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司申请注册发行超短期融资券的议案。

为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券，单期发行期限不超过 270 天，发行利率不高于同期 1 年期 LPR 标准利率。

在注册有效期内，公司将根据财务需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部发行方式发行超短期融资券。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、关于制订《公司市值管理办法》的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于制订《公司市值管理办法》的议案。

为加强公司的市值管理工作，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制订了《公司市值管理办法》。

《公司市值管理办法》已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过同意提交董事会审议。

25、关于《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事专门委员会 2025 年第一次会议决议
- 2、公司独立董事 2024 年度述职报告
- 3、关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告
- 4、公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
- 5、公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 27 日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2025 年第二次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会会议决议
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议

- 4、公司董事会关联交易控制委员会会议决议
- 5、公司董事会战略委员会会议决议
- 6、公司独立董事专门委员会会议决议