

## 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十一次会议通知已于2025年12月22日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，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。

### 二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计。详见于同日刊登在《中国证

券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告》。

本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。

本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

**2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司“XX生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》**

同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国有资本（股权）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**3.审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》**

同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国有资本（股权）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 4.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 5.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度>的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大事项内部报告和保密制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 6.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 7.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**8.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

同意对《中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**9.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司子公司管理办法>的议案》**

同意对《中兵红箭股份有限公司子公司管理办法》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《子公司管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**10.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则>的议案》**

同意对《中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则》的修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**11.审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会**

## 的议案》

公司定于2026年1月9日在南阳召开2026年第一次临时股东会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议；
2. 中兵红箭股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议；
3. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议决议；
4. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025年第四次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年12月25日