

# 中兵红箭股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。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，全体董事能以认真、严谨的态度出席董事会、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 2023 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

2023 年公司实现营业收入 61.16 亿元，实现归属于母公司净利润 8.28 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，公司制定及修订各项制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提案管理办法》等 10 项规章制度，切实落实董事会职权，有效提升治理能力和治理效能，进一步保障董事会规范运作。

（二）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管理和合规管理工作的各项要求，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，增强公司可持续性与抗风险能力。

### **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的方式召开了 9 次会议，共审议通过议案 60 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 3 次会议，对公司 2023 年度生产经营计划，固定资产投资安排，科研经费预算，募集资金投资项目变更、永久补流、实施进度的调整，修订公司《董事会战略委员会工作细则》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 5 次会议，对公司定期报告、年度财务预决算、利润分配、综合授信、融资担保、日常关联交易、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，内部控制自我评价报告，审计与风险管理工作要点，续聘会计师事务所，修订公司《董事会审计委员会工作细则》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 3 次会议，就聘任公司董事会秘书，聘任公司副总经理，补选公司第十一届董事会非独立董事，聘任公司总法律顾问、首席合规官，修订公司

《董事会提名委员会工作细则》等事项进行了审议。

#### **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，全年共组织召开2次会议，就确定公司2022年度非独立董事、高级管理人员报酬，修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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和董事会会议以及专门委员会会议，并就特定事项充分发表意见。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、组织实施股东大会和董事会决议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。

#### **（五）募集资金使用与管理情况**

2023年，公司及各子公司积极落实依法合规、审慎投资

的理念，重效益分析，重质量保证，重风险防范，为保证项目更为稳健的投入，逐步释放效益，有效规避市场风险，公司于2023年12月22日召开第十一届董事会第二十一次会议，延长了部分项目的建设周期，调整后情况详见下表：

项目名称	原达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态的时间
xx 生产能力建设项目	2023 年 12 月	2025 年 12 月
xx 研发条件及生产能力建设项目	2023 年 12 月	2025 年 12 月
xx 研发生产条件建设项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月
xx 生产能力扩充建设项目	2023 年 12 月	2024 年 6 月

#### 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2022年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2023年6月21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。通过举办业绩说明会、参加辖区投资者网上集体接待日、参加走进兵器工业2023年上市公司投资者集中交流活动、接听投资者热线电话、回答投资者互动易平台提问等多渠道开展投资者关系管理工作。

2023 年，公司通过召开年度业绩说明会、参与“走进兵器工业”2023 年上市公司投资者集中交流活动、参加湖南辖区投资者网上集体接待日、回答投资者互动易平台提问等形式，累计在线回答投资者提问 200 余条。

### **（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。

2023 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 150 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、股改限售股垫付对价偿还及解禁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 2022-2023 年度信息披露评价结果 A 级。

## **五、2024 年的工作计划**

2024 年新中国成立 75 周年，是向建军一百年奋斗目标发力攻坚之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代新征程的新使命新任务，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议和国务院国资委央企负责人等会议

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。

2024年公司董事会将从以下几方面开展工作：

### **（一）2024年度经营目标**

2024年公司计划实现营业收入70亿元。

### **（二）持续提升公司规范运作和治理水平**

在国务院国资委中央企业提高上市公司质量专项工作部署的背景下，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。

### **（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、解决卡脖子难题、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）扎实开展信息披露和投资者关系管理工作**

信息披露是广大投资者及社会公众了解公司、获取公司生产经营信息的重要渠道，亦是双方沟通交流的基础。公司将高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露工作，防范信息披露风险，将真实、准确、完整、及时、公平、有效的信息披露视为展现公司活力的命脉和开展投资者关系管理的重要支撑，全面提升信息披露水平。进一步丰富投资者沟通手段，加强与投资者的沟通交流。通过深交所互动易平台、“走进兵器工业”2023年上市公司投资者集中交流活动、辖区集体接待日活动、业绩说明会、机构投资者现场调研等形式，构建与投资者多层次互动交流渠道。通过有效沟通和交流展示公司形象，推动市场合理认识公司价值，多维度提升公司影响力，为公司未来良性发展奠定坚实基础。

中兵红箭股份有限公司董事会

2024年4月20日