

证券代码：920640

证券简称：富士达

公告编号：2026-012

中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月26日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长武向文先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：

总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，全面总结 2025 年度履职情况，涵盖公司经营情况、重点工作完成情况、董事会及其专门委员会运作情况、董事履职情况、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况等内容。

公司独立董事张功富、张福顺、刘自成分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-015）《2025 年度独立董事述职报告（张功富）》（公告编号：2026-022）、《2025 年度独立董事述职报告（张福顺）》（公告编号：2026-023）、《2025 年度独立董事述职报告（刘自成）》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况及经会计师事务所审计的财务数据，编

制 2025 年度财务决算报告，全面反映公司年度资产、负债、利润、现金流量等财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本 187,728,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），并于股东会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度社会责任报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度公司内控体系工作报告》

1.议案内容：

全面总结 2025 年度公司内部控制体系建设、重大风险管控、内控体系监督评价情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司 2025 年度内部控制的有效性进行全面评价。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

依据《经理层成员经营业绩考核管理办法》的计分原则，确定 2025 年经营业绩考核得分。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬兑现方案的议案》

1.议案内容:

根据《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的相关规定,及经 2023 年年度股东会《关于第八届董事会董事薪酬的议案》确定的原则,拟定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬兑现方案。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事,均需回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议,因关联董事均回避表决,表决人数不足法定人数(少于两人),直接将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

(十一) 审议通过《关于经理层 2025-2027 任期经营业绩考核方案的议案》

1.议案内容:

为强化经理层经营管理责任,建立长效激励约束机制,根据《经理层成员经营业绩考核管理办法》,制定经理层 2025-2027 任期经营业绩考核方案。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况:

关联董事付景超回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据法律法规《公司章程》及《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等相关规定,拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬

方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，因关联董事均回避表决，表决人数不足法定人数（少于两人），直接将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

（十三）审议通过《2025 年内部审计工作报告和 2026 年内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》公司内部审计相关规定编制 2025 年度审计工作报告和 2026 年度审计工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

公司结合行业发展及公司实际情况，制定公司 2026 年度经营计划，明确主要经营目标、重点工作安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年工资总额预算的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实工资总额管理要求，规范收入分配，结合公司业务发展编制 2026 年工资总额预算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责年度财务报告审计等相关工作。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司等 9 家机构申请综合授信额度，授信总额控制在 15.7 亿元以内，具体授信额度、实际借款金额、期限以银行的最终审批结果为准。公司董事会授权董事长武向文签署相关合同文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于 2026 年筹融资业务计划的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规模及业务需求，制定 2026 年筹融资业务计划，拟申请 2026 年度内新增贷款不超过 2 亿元，2026 年度末流动资金贷款规模不超过 0.8 亿

元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

1.议案内容：

为了优化公司融资结构，降低综合财务成本，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事武向文、卢明胜、张磊、付景超、侯慧钊回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》

1.议案内容：

为防范与中航工业集团财务有限责任公司开展关联存贷款业务的金融风险，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，编制风险评估报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）

bse.cn/)披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》(公告编号:2026-020)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况:

关联董事武向文、卢明胜、张磊、付景超、侯慧钊回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二)审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案的议案》

1.议案内容:

为有效防范、及时控制和化解公司在中航工业集团财务有限责任公司的资金风险,维护资金安全,保证资金的流动性,制定风险处置预案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案的公告》(公告编号:2026-021)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况:

关联董事武向文、卢明胜、张磊、付景超、侯慧钊回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十三)审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

1.议案内容:

公司依据年度目标和目前应对市场变化的需要,拟开展2026年设备固定

资产投资，重点提升和发展设备能力的建设工作，制订 2026 年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因独立董事张功富先生、张福顺先生连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会规范运作、实现独立董事职务平稳过渡，张功富先生、张福顺先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》规定履行独立董事职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日。

为保障公司董事会规范运作、实现独立董事职务平稳过渡，经股东及第八届董事会推荐，拟提名周宁女士、尹应增先生为第八届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-025）《独立董事候选人声明与承诺（周宁）》（公告编号：2026-026）、《独立董事提名人声明与承诺（周宁）》（公告编号：2026-027）、《独立董事候选人声明与承诺（尹应增）》（公告编号：2026-028）、《独立董事提名人声明与承诺（尹应增）》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于组织机构调整的议案》

1.议案内容:

结合公司 2026 年度经营发展战略及业务布局, 对公司内部组织机构进行优化调整。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容:

26.01 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理, 科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩, 建立和完善有效的激励与约束机制, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-032)。

26.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》的规定, 结合公司关联交易实际情况, 对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2026-031)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案经董事会提名与法治委员会 2026 年第一次会议审议通过, 并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案经薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)有关要求，公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的公告》(公告编号：2026-034)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十八) 审议通过《关于审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的监督报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计与风控委员会工作细则》规定和要求，审

计与风控委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度工作情况履行了监督职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的监督报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十九）审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，公司董事会就公司在任独立董事张功富先生、张福顺先生、刘自成先生的独立性情况进行评估。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联独立董事张功富、张福顺、刘自成回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》相关规定, 公司拟于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-017)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第十七次会议决议;

(二) 经与会委员签字并加盖公章的第八届董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议决议;

(三) 经与会委员签字并加盖公章的第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议;

(四) 经与会委员签字并加盖公章的第八届董事会提名与法治委员会 2026 年第一次会议决议;

(五) 经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日