

**中兵红箭股份有限公司**

**2022 年度股东大会**

**会议材料**

# 目录

1. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
4. 关于 2022 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2022 年度利润分配方案的议案
6. 关于 2023 年度财务预算（草案）的议案
7. 关于 2023 年度综合授信的议案
8. 关于为全资子公司 2023 年度融资提供担保的议案
9. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
10. 关于确定 2022 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
11. 关于确定 2022 年度非职工代表监事报酬的议案
12. 关于补选非职工代表监事的议案
13. 关于 2023 年度固定资产投资计划（草案）的议案
14. 关于 2022 年度独立董事述职报告

## 议案 1

### 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2022 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要求,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。

公司董事会编制了年度工作报告,详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《中兵红箭股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案 2

### 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督检查。报告期内，监事会共组织召开了八次会议，并列席了报告期内部分董事会和部分股东大会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切实维护了公司和股东的权益。

公司监事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案 3

### 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳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2号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的要求，结合中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2022年生产经营、公司治理等情况，我们编制了2021年年度报告全文及摘要，详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案 4

### 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，在中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正确领导下，在全体经营团队的共同努力下，公司圆满完成了本年度各项生产经营任务。公司 2022 年度财务决算工作已经结束，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将 2022 年度的财务决算报告如下：

#### 一、2022 年主要财务指标完成情况：

2022 年公司实现营业总收入 671,359 万元，其中，主营业务收入 649,987 万元，其他业务收入 21,372 万元；实现利润总额 96,922 万元，同比增长 60.48%；实现归属于母公司净利润 81,907 万元，同比增长 68.76%。

主要财务指标完成情况如下：

1. 加权平均净资产收益率 8.73%；
2. 总资产周转率：0.46 次；
3. 经营活动现金净流量：38,238 万元；
4. 成本费用总额占营业总收入的比重：85.70%；
5. 资产负债率：35%。
6. 基本每股收益：0.5882 元/股。

#### 二、2022 年财务决算报表说明

##### （一）资产负债情况

单位：万元

项目	期末金额	年初金额	增长率	构成比例 (期末)
<b>流动资产：</b>				
货币资金	662,386	637,928	3.83	44.15
交易性金融资产	8,900	25,000	-64.40	0.59
应收票据	66,684	63,284	5.37	4.44
应收账款	89,626	79,758	12.37	5.97
应收款项融资	28,175	29,730	-5.23	1.88
预付款项	9,442	17,154	-44.96	0.63
其他应收款	1,961	1,682	16.56	0.13
存货	157,369	121,215	29.83	10.49
其他流动资产	4,718	1,373	243.62	0.31
<b>流动资产合计</b>	<b>1,029,261</b>	<b>977,123</b>	<b>5.34</b>	<b>68.60</b>
<b>非流动资产：</b>				
投资性房地产	3,628	4,230	-14.22	0.24
固定资产	299,896	278,920	7.52	19.99
在建工程	96,575	68,938	40.09	6.44
使用权资产	2,300	1,972	16.65	0.15
无形资产	47,067	49,277	-4.49	3.14
长期待摊费用	503	350	43.89	0.03
递延所得税资产	2,518	2,640	-4.62	0.17
其他非流动资产	18,572	19,626	-5.37	1.24
<b>非流动资产合计</b>	<b>471,059</b>	<b>425,952</b>	<b>10.59</b>	<b>31.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,500,319</b>	<b>1,403,075</b>	<b>6.93</b>	<b>100.00</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	9,000	2,700	233.33	1.71
应付票据	115,805	111,598	3.77	22.05
应付账款	230,548	198,852	15.94	43.90
合同负债	45,499	94,453	-51.83	8.66
应付职工薪酬	22,627	16,409	37.90	4.31
应交税费	7,452	7,584	-1.74	1.42
其他应付款	27,087	22,658	19.55	5.16
一年内到期的非流动负债	1,566	422	270.97	0.30
其他流动负债	5,367	1,684	218.71	1.02
<b>流动负债合计</b>	<b>464,951</b>	<b>456,359</b>	<b>1.88</b>	<b>88.54</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	8,000		100.00	1.52
租赁负债	1,108	1,624	-31.81	0.21
长期应付款	37,934	29,628	28.03	7.22
预计负债		4,208	-100.00	0.00

项目	期末金额	年初金额	增长率	构成比例 (期末)
递延收益	3,087	3,242	-4.77	0.59
递延所得税负债	10,066	6,920	45.46	1.92
<b>非流动负债合计</b>	<b>60,194</b>	<b>45,622</b>	<b>31.94</b>	<b>11.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>525,145</b>	<b>501,982</b>	<b>4.61</b>	<b>100.00</b>
所有者权益（或股东权益）：				
股本	139,256	139,256	0.00	14.28
资本公积	378,319	378,319	0.00	38.80
其他综合收益	236	251	-5.90	0.02
专项储备	5,718	6,586	-13.17	0.59
盈余公积	8,442	8,222	2.69	0.87
未分配利润	443,202	368,460	20.29	45.45
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>975,174</b>	<b>901,094</b>	<b>8.22</b>	<b>100.00</b>
*少数股东权益				
<b>所有者权益合计</b>	<b>975,174</b>	<b>901,094</b>	<b>8.22</b>	<b>100.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,500,319</b>	<b>1,403,075</b>	<b>6.93</b>	<b>100.00</b>

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司各类资产总额为 1,500,319 万元，同比增长 6.93%；其中流动资产 1,029,261 万元，占资产总额的 68.60%，同比增长 5.34%，非流动资产 471,059 万元，占资产总额的 31.40%，同比增长 10.59%。

- (1) 货币资金 662,386 万元，同比增长 3.83%；
- (2) 应收票据 66,684 万元，同比增长 5.37%；
- (3) 应收账款 89,626 万元，同比增长 12.37%；
- (4) 应收款项融资 28,175 万元，同比下降 5.23%；
- (5) 预付账款 9,442 万元，同比下降 44.96%；
- (6) 其他应收款 1,961 万元，同比增长 16.56%；
- (7) 存货 157,369 万元，同比增长 29.83%；
- (8) 固定资产净额 299,896 万元，同比增长 7.52%；
- (9) 在建工程 96,575 万元，同比增长 40.09%。

2. 负债总额 525,145 万元，同比增长 4.61%；其中流动负



债 464,951 万元，同比增长 1.88%；非流动负债 60,194 万元，同比增长 31.94%。

3. 所有者权益共计 975,174 万元，同比增长 8.22%；其中归属于母公司的所有者权益为 975,174 万元，同比增长 8.22%。

## （二）利润情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增长率
<b>一、营业总收入</b>	671,359	751,366	-10.65
其中：主营业务收入	649,987	729,789	-10.93
其他业务收入	21,372	21,577	-0.95
<b>二、营业总成本</b>	575,323	686,553	-16.20
其中：营业成本	477,487	595,511	-19.82
其中：主营业务成本	465,715	584,742	-20.36
其他业务成本	11,772	10,769	9.32
税金及附加	4,004	3,983	0.53
销售费用	6,286	6,232	0.87
管理费用	57,969	52,308	10.82
研发费用	38,846	34,454	12.75
财务费用	-9,270	-5,935	56.19
加：其他收益	1,472	3,544	-58.47
投资收益	1,118	714	56.47
公允价值变动收益			
信用减值损失	-933	-1,136	-17.85
资产减值损失	-3,045	-4,983	-38.88
资产处置收益	248	-134	284.52
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	94,895	62,818	51.07
加：营业外收入	1,838	588	212.51
减：营业外支出	-188	3,010	-106.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	96,922	60,396	60.48
减：所得税费用	15,015	11,862	26.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	81,907	48,534	68.76
归属于母公司所有者的净利润	81,907	48,534	68.76
*少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>			
基本每股收益	0.5882	0.3485	68.78

2022 年实现营业总收入 671,359 万元，其中主营业务收

入 649,987 万元，其他业务收入 21,372 万元；营业总成本 575,323 万元，其中：主营业务成本 465,715 万元，其他业务成本 11,772 万元，税金及附加 4,004 万元，销售费用 6,286 万元，管理费用 57,969 万元，研发费用 38,846 万元，财务费用-9,270 万元，信用减值损失-933 万元，资产减值损失-3,045 万元。

全年实现利润总额 96,922 万元，实现净利润 81,907 万元，实现归属于母公司的净利润 81,907 万元，实现基本每股收益 0.5882 元/股。

### （三）现金流量情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增长率
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	513,919	658,023	-21.90
收到的税费返还	2,817	631	346.30
收到其他与经营活动有关的现金	28,220	23,746	18.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>544,956</b>	<b>682,401</b>	<b>-20.14</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	313,596	351,514	-10.79
支付给职工以及为职工支付的现金	127,558	115,819	10.14
支付的各项税费	31,547	26,789	17.76
支付其他与经营活动有关的现金	34,016	30,941	9.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>506,718</b>	<b>525,063</b>	<b>-3.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,238</b>	<b>157,338</b>	<b>-75.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	61,500	41,000	50.00
取得投资收益收到的现金	1,118	659	69.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	748	296	152.63
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	6,193	7,560	-18.08
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>69,559</b>	<b>49,516</b>	<b>40.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,678	49,812	-10.31
投资支付的现金	45,400	56,000	-18.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	99	176	-43.89
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>90,176</b>	<b>105,988</b>	<b>-14.92</b>

项目	本期金额	上期金额	增长率
投资活动产生的现金流量净额	-20,617	-56,472	63.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金	17,000	2,700	529.63
收到其他与筹资活动有关的现金	5,963	4,965	20.11
筹资活动现金流入小计	22,963	7,665	199.6
偿还债务所支付的现金	2,000	2,000	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,196	139	5086.11
支付其他与筹资活动有关的现金	4,947	4,000	23.68
筹资活动现金流出小计	14,143	6,139	130.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,820	1,526	478.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-31	-114.68
五、现金及现金等价物净增加额	26,445	102,361	-74.16
加：期初现金及现金等价物余额	633,556	531,195	19.27
六、期末现金及现金等价物余额	660,001	633,556	4.17

2022年，公司现金及现金等价物净增加额 26,445 万元。

其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 38,238 万元，较上年同期 157,338 万元减少 119,100 万元，同比下降 75.70%；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-20,617 万元，较上年同期-56,472 万元减少流出 35,855 万元，同比增长 63.49%；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 8,820 万元，较上年同期 1,526 万元增加 7,294 万元，同比增长 478.01%。

以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，请各位股东及股东代表审议。

## 议案 5

### 关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2023]1-203号审计报告,2022年度,中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)母公司实现的净利润为22,087,427.42元,按照净利润的10%提取法定盈余公积金2,208,742.74元后,母公司年末实际可供股东分配的利润为110,243,112.80元。

根据公司经营发展及未来资金需求,2022年度公司利润分配方案为:以公司截至目前的股份总数1,392,558,982股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.55元(含税),送0股,转增0股,总计派发现金股利76,590,744.01元,占母公司2022年12月31日可供分配利润的69.47%。

本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

## 议案 6

### 关于 2023 年度财务预算（草案）的议案

各位股东及股东代表：

根据中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”整体发展规划和 2023 年度生产经营发展计划，公司编制了 2023 年度财务预算，具体如下：

#### 一、预算编制说明

2023 年度公司财务预算以经审计的 2022 年度财务状况和经营成果为基础，综合考虑相关业务的发展方向、市场变化情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着审慎的态度进行预测后编制。

#### 二、2023 年度主要预算指标

根据公司 2023 年度生产经营发展计划确定的主要预算指标如下：

1. 预计营业收入 60 亿元；
2. 预计归属于上市公司股东的净利润 4.5 亿元；
3. 经营活动现金流量净额 3.8 亿元。

#### 三、预算编制的假设条件

1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策不发生重大变化；

2. 公司所处行业形势及市场行情不发生超出预期的重大变化；

3. 公司主要原料的市场价格和供求关系不发生超出预期的重大变化；

4. 公司现行的生产组织结构不发生重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；

5. 无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

#### **四、确保财务预算完成的措施**

为确保 2023 年度财务预算目标的完成，公司将着力做好以下工作：

1. 聚焦装备生产保供，勇担使命提升强军报国战斗力；
2. 聚焦本质安全及质量制胜，统筹兼顾提升安全质量掌控力；
3. 聚焦科技创新突破，深化合作提升高质量发展驱动力；
4. 聚焦核心能力建设，前瞻布局提升企业发展硬实力；
5. 聚焦深化国企改革，攻坚克难提升转型发展竞争力；
6. 聚焦基础管理提升，夯实基础强化企业发展支撑力；
7. 聚焦贯彻党的二十大精神，强基固本提升党建引领保障力。

#### **五、风险提示**

公司 2023 年度财务预算指标不代表公司 2023 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案 7

### 关于 2023 年度综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为保证全资子公司 2023 年度各项生产经营任务的正常开展，公司拟向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申请总额不超过 22.7 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

金融机构 公司名称	兵工财务 有限责任 公司	农业银 行南召 支行	建设银 行南召 支行	招商银 行南阳 分行	交通银 行南阳 分行	招商银 行郑州 分行	中国银 行中牟 支行	工商银 行博山 支行	建行吉 林江北 支行	合计
河南北方红 阳机电有限 公司	50,000	20,000	5,000	10,000	10,000					95,000
南阳北方向 东工业有限 公司	21,000									21,000
南阳北方红 宇机电制造 有限公司	6,000									6,000
郑州红宇专 用汽车有限 责任公司	2,000					5,000	3,000			10,000
山东北方滨 海机器有限 公司	25,000							5,000		30,000
吉林江机特 种工业有限 公司	50,000								10,000	60,000
成都银河动 力有限公司	5,000									5,000
合计	159,000	20,000	5,000	10,000	10,000	5,000	3,000	5,000	10,000	227,000

以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案 8

### 关于为全资子公司 2023 年度融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，为及时筹措到资金，保证子公司的生产经营，公司拟为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和成都银河动力有限公司在招商银行郑州分行及兵工财务有限责任公司融资提供担保，担保总金额为 4,436 万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

公司名称	金融机构		合计
	兵工财务有限责任公司	招商银行郑州分行	
郑州红宇专用汽车有限责任公司		2,000	2,000
成都银河动力有限公司	2,436		2,436
合计	2,436	2,000	4,436

以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案 9

### 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

中兵火箭股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）及其附属企业之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及接受兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的存贷款金融服务业务。

公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。

2023 年，公司预计发生关联交易总金额为 289,050 万元，其中：在财务公司的授信额度总额 159,000 万元，与其他关联方的日常经营关联交易总额 130,050 万元。

以上议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

附件：9-1. 2023 年度日常关联交易预计类型和金额

## 附件 9-1

## 2023 年度日常关联交易预计类型和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购原材料、半成品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	70,000	4,357	112,733
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	12,000	1,624	9,628
	合计	--	--	82,000	5,981	122,361
向关联方销售商品、产品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	35,000	1,999	39,127
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	0.00		192
	合计	--	--	35,000	1,999	39,319
向关联方采购燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0.00		923
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0.00		0
	合计	--	--	0.00		923
向关联方销售燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	700	74	595
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	300	26	123
	合计	--	--	1,000	100	718
向关联方提供劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	2,500	47	2,982
	豫西集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	0.00		8
	合计	--	--	2,500	47	2,990
接受关联方提供的劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	3,500	67	4,813
	豫西集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	4,800	328	1,100
	合计	--	--	8,300	395	5,913
向关联方承租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	0.00		39
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	1,250	15	1,120
	合计	--	--	1,250	15	1,159



## 议案 10

### 关于确定 2022 年度非独立董事、 高级管理人员报酬的议案

各位股东及股东代表：

为了调动中兵红箭股份有限公司董事、高级管理人员的积极性，按照责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值导向机制，确定了 2022 年度中兵红箭股份有限公司非独立董事和高级管理人员的薪酬，具体情况如下所示：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	任职时间	从公司获得的报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
魏 军	董事长、党委书记	男	54	现任	2022 年 1-12 月	107	
王宏安	副董事长、总经理	男	57	现任	2022 年 6-12 月	33	是
杨守杰	董事	男	56	现任	2022 年 1-12 月	52	
寇望兴	董事	男	50	现任	2022 年 1-12 月	55	
刘中会	董事	男	62	现任	2022 年 1-12 月	0	是
张迎春	副总经理	女	47	现任	2022 年 1-12 月	68	
卫 炜	副总经理	男	42	现任	2022 年 1-12 月	59	
龙 辉	副总经理	男	41	现任	2022 年 1-12 月	72	
王新星	副总经理	男	39	现任	2022 年 6-12 月	23	是
赵德良	财务总监(代行董事会秘书 职责)	男	50	现任	2022 年 12 月 30 日	0	是
寇军强	副董事长、总经理	男	56	离任	2022 年 1-6 月	50	是
李志强	财务总监、副总经理	男	48	离任	2022 年 1-12 月	98	

[注 1]上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税均由公司代为扣缴。

[注 2]税前报酬总额包括本年度任职月份基本年薪，部分绩效年薪、上年度任职月份绩效考核年薪和专项奖励等费用。因王宏安、王新星两位同志 2021 年度未在中兵红箭任职，所以 2022 年度支付报酬中不含两位同志上年度绩效考核年薪。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案 11

### 关于确定 2022 年度非职工代表监事报酬的议案

各位股东及股东代表：

为了调动本公司非职工代表监事的积极性，按照责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值导向机制，确定了 2022 年度中兵红箭股份有限公司非职工代表监事的薪酬，具体情况如下所示：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	任职时间	从公司获得的报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨世平	监事会主席	男	61	离任	2022 年 1-4 月	16	是
王宏安	监事	男	57	离任	2022 年 4-5 月	10	是
郭长吉	监事	男	59	离任	2022 年 1-4 月	41	

[注]上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税均由公司代为扣缴。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案 12

### 关于补选非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构,提高公司治理水平,根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,在充分了解候选人职业、学历、详细的工作经历等情况后,经控股股东豫西工业集团有限公司提名,监事会拟补选郭建先生为公司第十一届监事会非职工代表监事,与公司其他四名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日为止。

请各位股东及股东代表审议。

附件：12-1. 第十一届监事会非职工代表监事候选人简历



## 附件 12-1

### 第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

郭建，男，汉族，1976年5月出生，毕业于中央广播电视大学，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任中国兵器北方特种能源集团有限公司党委组织部、人力资源部部长、党支部书记，纪委副书记，纪委办公室主任纪检部部长，党支部书记等职。现任豫西工业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，中兵红箭股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

郭建先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 议案 13

### 关于 2023 年度固定资产投资计划（草案）的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻新发展理念，加强产品结构调整，完善公司战略布局，公司对 2023 年度拟投资事项进行了逐项审核，并对授权额度内投资项目组织相关专家进行了评审，在此基础上进行了综合平衡后，编制了中兵红箭 2023 年固定资产投资计划（草案）。现将该草案汇报如下：

2023 年计划总投资 127,139 万元，上级主管部门审批项目计划投资 17,763 万元，募投项目计划投资 23,345 万元，自筹资金项目计划投资 86,031 万元。汇总表如下：

序号	单位名称	2023 年计划投资（万元）
	合计	127,139
1	红箭本部	19
2	中南钻石有限公司	37,574
3	吉林江机特种工业有限公司	21,334
4	河南北方红阳机电有限公司	36,635
5	山东北方滨海机器有限公司	19,102
6	南阳北方向东工业有限公司	9,410
7	成都银河动力有限公司	1,400
8	南阳北方红宇机电制造有限公司	165
9	郑州红宇专用汽车有限责任公司	1,500

## 一、上级主管部门审批项目

2023年上级主管部门审批项目共8个,计划总投资17,763万元。

1. 河南北方红阳机电有限公司 xx 拆分销毁利用安全技术改造建设项目, 2023年计划投资5,000万元。

2. 河南北方红阳机电有限公司 xx 生产能力建设项目, 2023年计划投资1,091万元。

3. 河南北方红阳机电有限公司 xx 安全技术改造建设项目, 2023年计划投资2,318万元。

4. 河南北方红阳机电有限公司 xx 能力建设项目, 2023年计划投资3,000万元。

5. 吉林江机特种工业有限公司 xx 安全改造项目, 2023年计划投资290万元。

6 吉林江机特种工业有限公司 xx 能力建设项目, 2023年计划投资2,000万元。

7. 山东北方滨海机器有限公司 xx 生产能力建设项目, 2023年计划投资2,035万元。

8. 山东北方滨海机器有限公司 xx 安全技术改造项目, 2023年计划投资2,029万元。

## 二、募投项目

2023年在建的募投项目共7个,计划总投资23,345万元。

1. 吉林江机特种工业有限公司研发生产条件建设项目, 2023年计划投资2,036万元。

2. 吉林江机特种工业有限公司 XX 及 XX 生产能力建设项目,

2023 年计划投资 618 万元。

3. 河南北方红阳机电有限公司 XX 生产能力建设项目，2023 年计划投资 6,500 万元。

4. 南阳北方向东工业有限公司 XX 生产能力扩充建设项目，2023 年计划投资 5,000 万元。

5. 郑州专汽智能化增资扩产项目，2023 年计划投资 1,500 万元。

6. 山东北方滨海机器有限公司特品研发及生产能力建设项目，2023 年计划投资 7,015 万元。

7. 山东北方滨海机器有限公司汽车底盘结构部件生产项目，2023 年计划投资 676 万元。

### 三、自筹资金项目

2023 年自筹资金项目计划总投资 86,031 万元，具体情况如下：

1. 公司本部 2023 年计划投资 19 万元，用于购置办公设施。

2. 中南钻石有限公司 2023 年计划投资 37,574 万元，主要用于高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目二期、工业金刚石生产线技术改造项目（九期）、6-10ct 高温高压宝石级培育金刚石单晶生产线建设项目、12 克拉 CVD 培育钻石生产线建设项目等建设项目以及零星设备购置和工程。

3. 吉林江机特种工业有限公司 2023 年计划投资 16,390 万元，主要用于 xx 工房建设、xx 装配生产线、“人机黑”改造及零星设备购置和工程，购置商务车 1 辆。

4. 河南北方红阳机电有限公司 2023 年计划投资 18,726 万元，主要用于 xx 生产建设项目、xx 装配生产线自动化改造项目、xx 试验站建设项目等建设项目及零星设备购置和工程，购置商务车 4 辆。

5. 山东北方滨海机器有限公司 2023 年计划投资 7,347 万元。主要用于“人机黑”专项改造及零星设备购置和工程。

6. 南阳北方向东工业有限公司 2023 年计划投资 4,410 万元，主要用于科研试制条件建设、xx 装配条件建设项目等建设项目及零星设备购置和工程，购置商务车 1 辆。

7. 成都银河动力有限公司 2023 年计划投资 1,400 万元。用于 xx 发动机缸套活塞能力保障建设项目建设。

8. 南阳北方红宇机电制造有限公司 2023 年计划投资 165 万元，主要用于“人机黑”专项改造及购置双排货车、质心质偏测试仪、空调电脑等，购置商务车 1 辆。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案 14

### 关于 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事董敏、吴忠、鲁委、王红军的2022年度述职报告详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。