证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2025-012

航天信息股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年4月15日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于2025年4月3日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄国锴先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

同意公司2024年度监事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案

同意公司2024年度财务决算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2025年度财务预算报告的议案

同意公司2025年度财务预算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于公司2024年年度报告的议案

公司监事会对2024年年度报告发表如下审核意见：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于公司2024年度利润分配预案的议案

公司监事会对公司2024年度利润分配预案发表如下审核意见：同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利0.04元（含税），预计派送金额为7,411,538.55元，本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表如下审核意见：该报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。同意公司2024年度内部控制评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司2024年度的风险持续评估报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

公司监事会对与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议发表如下审核意见：签订的金融服务协议，符合公司目前的业务发展及资金管理需求，相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
2025年4月16日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2025-014

航天信息股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● A股每股派发现金红利0.004元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币7,398,872,916.96元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

航天信息拟向全体股东每10股派送现金红利0.04元(含税)。截至2025年3月31日公司总股本为1,852,884,638股，以此计算合计拟派发现金红利7,411,538.55元(含税)，占2024年归属于上市公司股东的净利润的46.45%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	7,411,538.55	61,145,193.05	324,254,811.65
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,954,802.17	202,715,323.39	1,078,413,999.88
本年度末母公司报表未分配利润(元)	7,398,872,916.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	392,811,543.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	432,361,375.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	392,811,543.25		
现金分红比例(%)	90.85		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月15日公司召开第八届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

2025年4月15日公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司监事会对公司2024年度利润分配预案发表如下审核意见：同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利0.04元（含税），预计派送金额为7,411,538.55元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2025年4月16日

航天信息股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”或“本公司”)2024年度募集资金存放与使用情况报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2015〕997号)文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息于2015年6月12日发行总额为240,000万元，债券期限为6年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，实际募集资金净额为238,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了《验资报告》(XYZH/2014A9018-10)。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度累计已使用募集资金250,450.71万元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,600.23万元；2024年实际使用募集资金7,999.29万元，2024年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72.64万元。截至2024年12月31日累计已使用募集资金258,450.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,672.87万元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为28,755.28元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“《管理规定》”)。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为提高募集资金使用和管理效率，公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户，由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户(账号0200245319201118414)转户至中国民生银行北京分行募集资金专户(账号663888867)，由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户(账号338964054167)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号625008808)，由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户(账号11001042900053011416)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号651060800)，原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。

2020年9月19日，公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》，因变更可转换公司债券募集资金投资项目，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将募集资金并入两个专用账户(账号625008808、账号651060800)用于变更后的两个募集资金投资项目的使用，另两个募集资金账户(账号663888867、账号615050502)在专户资金转出后予以注销，注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行北京朝阳门支行	625008808	913.24
中国民生银行北京朝阳门支行	651060800	27,842.04
合计		28,755.28

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2024年12月31日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金258,450.00万元，主要使用情况如下(详见附表1“募集资金使用情况对照表”)：

1、金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入72,321.56万元，其中募集资金投入72,321.56万元，后更改拟投入金额为41,851.30万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入41,851.30万元。

2、金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入83,237.50万元，其中募集资金投入83,237.50万元，后更改拟投入金额为26,887.55万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入26,887.55万元。

3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入49,262.80万元，其中募集资金投入49,262.80万元，后更改拟投入金额为24,217.33万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入24,217.33万元。

4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入56,349.67万元，其中募集资金投入33,958.14万元，后更改拟投入金额为24,822.87万元，2019年已终止，截至2019年末募集资金已实际投入24,822.87万元。

5、智慧税务信息化项目：该项目拟投入66,647.10万元，其中募集资金投入66,647.10万元，截至2024年12月31日募集资金已实际投入70,948.19万元。

6、企业智能服务与行业智慧监管项目：该项目拟投入64,771.00万元，其中募集资金投入64,771.00万元，截至2024年12月31日募集资金已实际投入69,722.76万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于建设项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司拟结项的项目为“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，本次结项后，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。

截至2024年12月31日，“智慧税务信息化项目”“企业智能服务与行业智慧监管项目”募集资金节余合计28,755.28元，主要系项目建设完成后银行按季度结息所产生利息收入。

报告期后，公司于2025年3月20日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意将“智慧税务信息化项目”、“企业智能服务与行业智慧监管项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，同时注销对应募集资金专户。具体详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天信息股份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》(公告编号：2025-007)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，2019年12月6日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原计划用于基础建设投资的相关募集资金的131,418.10万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为66,647.10万元和64,771.00万元，同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为本公司及全资子公司。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月25日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

公司变更募集资金用途的情况请见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

航天信息截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天信息截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

航天信息2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

航天信息股份有限公司董事会
2025年4月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：航天信息股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额				238,780.00		本年度投入募集资金总额					7,999.29		
变更用途的募集资金总额				131,418.10		已累计投入募集资金总额					258,450.00		
变更用途的募集资金总额比例				55.04%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
金税产业升级及应用拓展项目	是	72,321.56	41,851.30	41,851.30	0	41,851.30	0	100.00	—	—	是	结项	
金融电子支付及服务产业化项目	是	83,237.50	26,887.55	26,887.55	0	26,887.55	0	100.00	—	—	是	结项	
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	是	49,262.80	24,217.33	24,217.33	0	24,217.33	0	100.00	—	—	是	结项	
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	是	33,958.14	24,822.87	24,822.87	0	24,822.87	0	100.00	—	—	—	终止	
智慧税务信息化项目	否	—	66,647.10	66,647.10	0	70,948.19	4,301.09	106.45	—	—	是	注3	
企业智能服务与行业智慧监管项目	否	—	64,771.00	64,771.00	7,999.29	69,722.76	4,951.76	107.65	2024年12月31日	17,634.85	是	注3	
合计	—	238,780.00	249,197.15	249,197.15	7,999.29	258,450.00	9,252.85	103.71	—	17,634.85	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自2014年7月16日至2015年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计15,083.46万元。2015年10月29日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金15,083.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不适用。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				报告期内不适用。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内不适用。									
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内不适用。									
募集资金其他使用情况				具体内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(八)募集资金使用的其他情况”。									

注：1、公司累计使用募集资金金额为258,450.00万元，募集资金专户余额为28,755.28元，与实际募集资金净额238,780万元的差异金额系募集资金累计取得的利息净收入导致。

2、项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息再投入所致。

3、公司已于2025年3月20日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，同时注销对应募集资金专户。具体详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天信息股份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》(公告编号：2025-007)。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：航天信息股份有限公司单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧税务信息化项目	金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	66,647.10	66,647.10	0	70,948.19	106.45	—	—	是	否
企业智能服务与行业智慧监管项目		64,771.00	64,771.00	7,999.29	69,722.76	107.65	2024年12月31日	17,634.85	是	否
合计	—	131,418.10	131,418.10	7,999.29	140,670.95	107.04	—	17,634.85	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				(1)原项目变更原因具体见公司于2019年12月7日披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。 (2)上述变更于2019年12月25日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。 (3)参见公司于2019年12月7日和2019年12月26日，分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》《航天信息股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》《航天信息股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》等文件。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2025-011

航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2025年4月15日以现场加通讯方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于2025年4月3日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2024年度总经理工作报告的议案

同意公司2024年度总经理工作报告。包括公司2025年主要财务指标、公司2025年度重点研发计划及2025年度投资计划等。

本议案经战略决策委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

同意公司2024年度董事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2024年度董事会授权行使情况报告的议案

同意公司关于2024年度董事会授权行使情况的报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

同意公司董事会审计委员会2024年年度履职报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

同意公司2024年度的独立董事履职情况报告，详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于公司独立董事独立性自查情况的议案

同意公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2025-013)。

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于公司2024年度财务决算报告的议案

同意公司2024年度财务决算报告。

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于公司2025年度财务预算报告的议案

同意公司2025年度财务预算报告。

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于公司2024年年度报告的议案

同意公司2024年度报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于公司2024年度利润分配预案的议案

公司2024年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利0.04元(含税)，预计派送金额为7,411,538.55元，本年度不进行资本公积转增股本。具体详见《航天信息股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(2025-014)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于公司2024年度内控体系工作报告的议案

同意公司2024年度内控体系工作报告。

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

同意公司2024年度内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案

同意公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经战略决策委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案

同意公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见上海证券交易所网站。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

本议案经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

同意公司与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议，开展相关存款、贷款等金融服务业务。具体详见《航天信息股份有限公司关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》(2025-015)。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

19、关于公司2025年度申请银行授信额度的议案

同意公司向境内外金融机构申请不超过人民币175亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、流动资金贷款等业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、关于公司2025年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2025年与国内商业银行及金融机构开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币10亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》(2025-016)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2025-013

航天信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司(以下简称“公司”或“航天信息”)根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

航天信息于2025年4月15日召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2023年8月1日，财政部发布了《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》(财会〔2023〕11号)，适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源在资产负债表列式、数据资源的披露提出具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。

2024年12月6日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》(财会〔2024〕24号)，其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更的主要内容

1、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。企业使用的数据资源，符合《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006〕3号，以下简称“无形资产准则”)规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产。企业应当按照无形资产准则、《企业会计准则第6号——无形资产》应用指南》(财会〔2006〕18号)等规定，对确认为无形资产的数据资源进行初始计量、后续计量、处置和报废等相关会计处理。企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合《企业会计准则第1号——存货》(财会〔2006〕3号)规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。企业应当按照存货准则、《〈企业会计准则第1号——存货〉应用指南》(财会〔2006〕18号)等规定，对确认为存货的数据资源进行初始计量、后续计量等相关会计处理。企业出售未确认为资产的数据资源，应当按照收入准则等规定确认相关收入。

2、《企业会计准则解释第18号》

企业应当按照企业会计准则相关规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

（四）本次会计政策变更日期

公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定。

公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财务部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2025-015

航天信息股份有限公司 关于公司与航天科工财务有限责任公司 签订金融服务协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”或“航天信息”)拟与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》，协议有效期为三年，由财务公司为公司提供存款、贷款、结算等金融业务。本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

● 截至2024年12月31日，航天信息在财务公司存款余额548,115.40万元，在财务公司贷款余额8,828万元。自2025年1月1日起至2025年3月31日，航天信息在财务公司存贷款具体情况如下：截至2025年3月31日，存款余额为442,624.41万元，贷款余额为8,828.00万元；2025年1月1日至2025年3月31日，日最高存款余额为551,392.83万元，日最高贷款余额为8,828.00万元，期间累计利息收入为1,181.81万元，累计利息支出为23.59万元。

● 本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中小股东利益，亦不影响公司独立性，不存在重大风险。

一、关联交易概述

2023年7月24日，航天信息召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议。根据协议财务公司为公司提