

(上接B190版)

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 191-202 regarding company governance and financial reporting.

成都天箭科技股份有限公司 董事会 2025年4月23日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2025-014 关于会计政策变更的公告

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。 成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则变更的会计政策、(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)等相关规定实施会计政策变更。本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的会计政策变更。不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、变更的原因 财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)(以下简称“准则解释第18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金的会计处理”的内容。

根据上述会计准则解释有关要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。 二、变更日期 本次会计政策变更,公司执行财政部印发的《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。

三、变更采用的会计政策 本次会计政策变更,公司执行财政部发布的《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。 四、变更后使用的会计政策 公司将自2025年4月12日起执行的《准则解释第18号》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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以及其他相关规定执行。

2024年3月和2024年12月,财政部编写并发布了《企业会计准则应用指南(2024)》和发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证金产生的财务负债,应当按履约的金额计入“主营业务成本”和其他业务成本”等科目,不再计入“销售费用”。该解释规定自发布之日起施行,亦在《企业会计准则解释第18号》中予以明确。 五、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司财务报表的影响,主要体现在对2024年1月1日起执行的《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对前期财务报表进行相应调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司财务报表的影响,主要体现在对2024年1月1日起执行的《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对前期财务报表进行相应调整。 四、本次会计政策变更对公司财务报表的影响 本次会计政策变更对公司财务报表的影响,主要体现在对2024年1月1日起执行的《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对前期财务报表进行相应调整。

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2025-015 关于2024年度计提减值准备的公告 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。

本次计提减值准备的情况概述 为真实反映成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》(深圳证券交易所上市公司规则)及公司会计政策的相关规定,公司对2024年度内资产减值准备计提,其他应收款、应收账款、存货等资产进行了减值测试,并计提减值准备,可能导致财务报表出现减值损失,对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生一定影响。

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

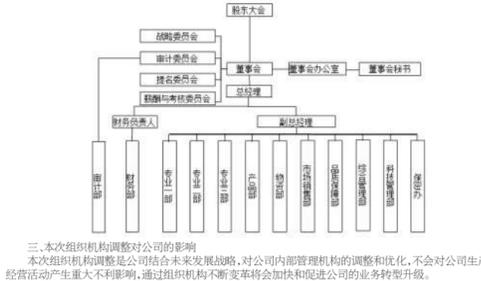
Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

Table with 3 columns: Item, 2024年计提减值准备金额(万元), 2024年计提减值准备金额(万元). Lists items like 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

一、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度,公司计提减值准备资产减值准备,其他应收款减值准备,合同资产减值准备,存货减值准备,共2,883.53万元,其中:信用减值损失2,888.13万元,资产减值准备-4.93万元,计提如下:

口13个,具体包括:专业一部、专业二部、专业三部、产品部、物资部、市场营销部、董事会办公室、财务部、品质保障部、综合管理部、科技管理部、信息部、审计部。 二、调整后的公司组织机构图如下:



三、本次组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是公司结合未来发展战略,对公司内部管理机构进行调整和优化,不会对生产经营经营活动产生重大不利影响,组织机构不断完善将有效推动和促进公司的业务转型升级。 特此公告!

成都天箭科技股份有限公司 董事会 2025年4月23日 证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2025-004 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议的通知于2025年4月10日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长熊勇主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、本次会议审议通过以下议案: (一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 与会董事审阅了公司总经理熊勇先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度整体经营情况,公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,确保了公司稳健发展的成果。

(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年年度报告》及摘要(公告编号:2025-007)。 公司董事、监事、高级管理人员对《2024年年度报告》签署了书面确认意见。 本议案尚需提交审计委员会审议通过。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度利润分配预案》(公告编号:2025-008)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-006)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-010)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于2024年度内部控制制度实施自查表的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》(《证券时报》)披露的《2024年度内部控制制度实施自查表》(公告编号:2025-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2025-017

成都天箭科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:2024年年度股东大会。 2.股东大会地点:成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间: (1)网络会议时间:2025年5月23日(星期五)14:00; (2)网络投票时间:2025年5月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:30至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)网络投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票服务的投票平台,股东可以在前述网络投票期间内通过上述系统进行表决投票。 (3)公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决投票,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种,同一表决权重复投票的以第一次投票结果为准。 6.会议的召开日期:2025年5月19日(星期一)。 7.出席对象: (1)股权登记日当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他人员。 8.会场地址:成都市高新区和茂街333号8楼会议室。 9.本次会议审议事项: (一)本次股东大会提案列表表

Table with 3 columns: Proposal Name, Proposal Content, Remarks. Lists various proposals for the 2024 Annual General Meeting.

二、投票程序 (一)投票程序 1.投票时间:2025年5月23日(星期五)14:00。 2.投票地点:成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

三、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、会议召开的时间: (1)网络会议时间:2025年5月23日(星期五)14:00; (2)网络投票时间:2025年5月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:30至15:00的任意时间。 五、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)网络投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票服务的投票平台,股东可以在前述网络投票期间内通过上述系统进行表决投票。 (3)公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决投票,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种,同一表决权重复投票的以第一次投票结果为准。 六、会议的召开日期:2025年5月19日(星期一)。 七、出席对象: (1)股权登记日当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他人员。 八、会场地址:成都市高新区和茂街333号8楼会议室。 九、本次会议审议事项: (一)本次股东大会提案列表表

二、投票程序 (一)投票程序 1.投票时间:2025年5月23日(星期五)14:00。 2.投票地点:成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

三、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、会议召开的时间: (1)网络会议时间:2025年5月23日(星期五)14:00; (2)网络投票时间:2025年5月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:30至15:00的任意时间。 五、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)网络投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票服务的投票平台,股东可以在前述网络投票期间内通过上述系统进行表决投票。 (3)公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决投票,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种,同一表决权重复投票的以第一次投票结果为准。 六、会议的召开日期:2025年5月19日(星期一)。 七、出席对象: (1)股权登记日当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他人员。 八、会场地址:成都市高新区和茂街333号8楼会议室。 九、本次会议审议事项: (一)本次股东大会提案列表表

二、投票程序 (一)投票程序 1.投票时间:2025年5月23日(星期五)14:00。 2.投票地点:成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

三、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、会议召开的时间: (1)网络会议时间:2025年5月23日(星期五)14:00; (2)网络投票时间:2025年5月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:30至15:00的任意时间。 五、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)网络投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票服务的投票平台,股东可以在前述网络投票期间内通过上述系统进行表决投票。 (3)公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决投票,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种,同一表决权重复投票的以第一次投票结果为准。 六、会议的召开日期:2025年5月19日(星期一)。 七、出席对象: (1)股权登记日当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他人员。 八、会场地址:成都市高新区和茂街333号8楼会议室。 九、本次会议审议事项: (一)本次股东大会提案列表表

二、投票程序 (一)投票程序 1.投票时间:2025年5月23日(星期五)14:00。 2.投票地点:成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

三、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、会议召开的时间: (1)网络会议时间:2025年5月23日(星期五)14:00; (2)网络投票时间:2025年5月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:30至15:00的任意时间。 五、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)网络投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票服务的投票平台,股东可以在前述网络投票期间内通过上述系统进行表决投票。 (3)公司股东可以在网络投票期间内通过