

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-051

## 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 21 日下午 15:30 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订及废止相关制度的公告》《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订及废止相关制度的公告》《内部审计工作规定》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订及废止相关制度的公告》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订及废止相关制度的公告》《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审

议通过。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订及废止相关制度的公告》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（六）审议通过了《关于修订〈信息披露管理规定〉并废止〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订及废止相关制度的公告》《信息披露管理规定》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（七）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理规定〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订及废止相关制度的公告》《内幕信息知情人管理规定》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（八）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告规定〉并废止〈重大信息内部保密规定〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披

露的《关于修订及废止相关制度的公告》《重大信息内部报告与保密规定》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会  
2025 年 7 月 21 日