

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次（临时）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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第三十二次（临时）会议通知于2025年7月30日以通讯方式发出，会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长袁宁先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《募集资金管理办法》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《关联交易管理办法》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《对外捐赠管理办法》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外捐赠管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总经理工作细则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《独立董事专门会议实施细则》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事专门会议实施细则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法（暂行）〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实

际情况，同意修订《董事会授权管理办法（暂行）》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会授权管理办法（暂行）》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈内幕信息及防止内幕交易管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《内幕信息及防止内幕交易管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息及防止内幕交易管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《重大信息内部报告管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大信息内部报告管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订〈董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《对外提供财务资助管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外提供财务资助管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订〈突发事件应急预案管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《突发事件应急预案管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《突发事件应急预案管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《年报信息披露重大差错责任追究办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《年报信息披露重大差错责任追究办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《市值管理制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意制定《董事离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事离职管理制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司提名委员会审核。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》约定的程序推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生为非独立董事候选人；同意提名王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生为独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容及候选人履历详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十、备查文件

1. 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议；

2. 第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月五日