

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临2025—038

航天晨光股份有限公司 七届四十五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十五次董事会以通讯表决方式召开，公司于2025年7月25日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年8月4日12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2025年全面预算调整事项的议案》

根据实际需要，公司拟对本年度相关预算指标进行调整，共涉及4项指标预算及1项年度亏损企业户数预算调整。其中调增事项3项，包括：外部银行借款峰值、管理费用及年度亏损企业户数；调减事项2项，包括年末担保余额及长期股权投资。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于审议参股公司挂牌转让所持相关股权的议案》

公司参股企业中国航天汽车有限责任公司（以下简称航天汽车）对所持沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司30%股权进行挂牌转让，前期经过几轮挂牌尚未征集到意向方，后续航天汽车拟以所持股权评估值的六折价格再次降价挂牌。经初步测算，该折扣价格转让预计将对公司净资产产生-5000余万元影响。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年8月5日