

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-040

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告全文》和《公司2025年半年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年半年度）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年半年度）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：

1. 战略委员会（9 人）：

主任委员（召集人）：胡庆荣

成员：孙逊、王强、杨新、王清理、章高路、叶树理、徐连春、张梅

2. 审计委员会（5 人）：

主任委员（召集人）：张梅

成员：胡庆荣、王强、叶树理、徐连春

3. 提名委员会（5 人）：

主任委员（召集人）：叶树理

成员：孙逊、王清理、徐连春、张梅

4. 薪酬与考核委员会（5 人）：

主任委员（召集人）：徐连春

成员：王强、杨新、叶树理、张梅

以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十三次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 23 日