

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第一次会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出，会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中亲自出席8人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分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《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《关于选举公司董事长的议案》。

选举袁宁先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

袁宁先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：袁宁

委员：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、胡继晔、刘焯

2、审计委员会

主任委员：杨涛

委员：杨涛、魏学宝、胡继晔

3、薪酬与考核委员会

主任委员：胡继晔

委员：胡继晔、张文纪、王清友

4、提名委员会

主任委员：王清友

委员：王清友、袁宁、杨涛

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任总法律顾问、董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公司总法律顾问，同意聘任李一凡先生为公司董事会秘书。上述人员任期至本届董事会届满为止。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会上述对候选人进行了资格审查。

李瑜先生、李一凡先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》。

按照《公司章程》约定的提名方式，经公司董事会提名委员会和审计委员会审核，同意聘任肖国兴先生为公司财务总监，任期至本届

董事会届满为止。

按照《公司章程》约定的提名方式，经董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生、钟敏先生、郭禄鹏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查，审计委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

肖国兴先生、李瑜先生、钟敏先生、郭禄鹏先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陆力嘉女士、朱可歆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满为止。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。

陆力嘉女士、朱可歆女士履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司

资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2025 年半年度财务报表》。

具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于航天科工财务有限责任公司2025 年半年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于对控股子公司北京华天机电研究所有限公司借款人民币2,000万元的议案》。

同意对控股子公司华天公司借款人民币 2,000 万元，借款利率为 2.6%，付息方式为季度付息，借款期限为自放款日起满一年为止。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的议案》。

同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，授信额度为 3,000 万元人民币，并由其及其小股东向公司提供反担保。此次担保主要是为满足华天公司生产经营及业务开展需要。华天公司以自有土地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。华天公司小股东按照股比以华天公司股权为质押物，为公司提供反担保。担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

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《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于聘请2025年度法律顾问的议案》。

同意聘请北京市中伦律师事务所为公司提供常年法律服务，服务期一年。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议
3. 第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日