

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2025 年 8 月 15 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）采用现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事唐水源先生、胡文华女士出席现场会议并投票表决，董事陈建国先生、独立董事张松岩先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案。

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案。《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

4、关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表

了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的关联交易公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

5、关于航天时代飞鸿测试技术有限公司投资建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿测试技术有限公司投资建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的议案。

公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司之控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司（下称“飞鸿测试公司”）为提升无人智能系统试验和低空技术验证试验能力，拟投资 19,947.00 万元建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目，项目资金来源拟由飞鸿测试公司以自有资金及多种渠道融资方式筹措解决。

具体详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于航天时代飞鸿测试技术有限公司投资建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

6、关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的议案。

为进一步提升市场竞争力，推进相关产品产业化发展，公司控股子公司航天飞鸿公司之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞腾公司”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式引入 1 名可助力航天飞腾公司完善产业链布局的战略投资者，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%。本次资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。本次增资扩股完成后，航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股子公司，不会导致合并报表范围的变化。

具体详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

7、关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的议案。

为满足智能制造生产线建设、研发投入等资金需求，公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（简称“重庆航天公司”）拟在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名可助力重庆航天公司业务产业化发展的战略投资者进行增资扩股，拟融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%。本次资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。本次增资扩股完成后，公司持有重庆航天公司的股权比例由 100%降至 70.61%，重庆航天公司由公司全资子公司变为控股子公司，不会导致合并报表范围的变化。

具体详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、上网公告附件

- 1、公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
- 2、公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2025 年第九次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议