

## 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），本报告期不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-018。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

3. 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-019。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司增资控股新疆聚新能气体有限公司的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2025-020。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

5. 审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日