

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第五次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于2025年8月18日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3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、监事会会议审议情况

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》。

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2025年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司当

前经营情况、资金需求与未来发展规划，兼顾了股东合理投资回报，同意公司2025年半年度利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 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](http://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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

2025年8月30日