

**航天长征化学工程股份有限公司**  
**第五届董事会独立董事专门会议**  
**2025 年第四次会议决议**

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 14 日召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。

经审议表决一致通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：杨鵬、曹俊雅、张文亮

2025 年 10 月 14 日