

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-070

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日下午 15:00 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为罗传光、张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（二）审议通过了《关于公司经理层 2024 年度薪酬考核的议案》

根据公司 2024 年度经营业绩考核结果、经理层薪酬管理制度，董事会对 2024 年度经理层薪酬考核结果进行了确认。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事兼总经理彭建清回避表决。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（三）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于注销保定分公司的议案》

公司 2023 年 8 月设立保定分公司，用于承接高性能功能材料业务。因 2024 年 11 月，公司成立全资子公司保定乐凯新材料科技有限公司，取代保定分公司承接航天智造高性能功能材料业务且平稳运行至今，所以拟注销保定分公司。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

(五) 审议通过了《关于调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目的议案》

根据军用爆破器材自研项目批产任务状态、新获取的大药量药柱生产任务及新增火工品协作生产任务等变化情况，拟对“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”建设目标、建设内容、总投资额等进行调整。

本议案涉及事项已由独立财务顾问进行核查并出具核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》《中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司调整募集资金投资项目的核查意见》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议
2. 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议
3. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日