

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第三次会议通知于2025年10月20日以通讯方式发出，会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。

调整后，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：袁宁

委员：袁宁、王胜、魏学宝、王晓东、钟敏、胡继晔、刘烨

2、审计委员会

主任委员：杨涛

委员：杨涛、魏学宝、胡继晔

3、薪酬与考核委员会

主任委员：胡继晔

委员：胡继晔、王晓东、王清友

4、提名委员会

主任委员：王清友

委员：王清友、袁宁、杨涛

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2025 年第三季度财务报表》。

具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日