

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司 2025 年第三季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

公司 2025 年第三季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报表和内部控制审计机构。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《航天动力关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-045 号）。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者增资项目签署增资协议的议案》；

同意公司与北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)、陕西西安国资国企综合改革试验基金(有限合伙)、西安建源西投恒创绿动股权投资基金合伙企业(有限合伙)、陕西金港农投生物医药产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)、铜川金耀高远股权投资合伙企业(有限合伙)、陕西绿色时代股权投资合伙企业(有限合伙)，共 6 家投资方就全资子公司西安元新航天动力流体装备有限公司增资项目签署增资协议。

授权经营层办理后续增资协议签署、西安元新航天动力流体装备有限公司章程修订以及工商变更登记等事项。

本次增资构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定，本次增资事项可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，本次增资扩股无需提交股东会审议。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《航天动力关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者增资项目签署增资协议的公告》（临 2025-046 号）。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。

公司决定于 2025 年 11 月 18 日下午 14:30，以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议公司第八届董事会第十三次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《航天动力关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（临 2025-047 号）。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日