

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-048

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）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。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次（临时）会议于2025年11月21日以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年11月20日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过《关于控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的议案》。

公司控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司（以下简称“航天天目”）拟以公开挂牌方式增资扩股，引入投资者。公司子公司航天新通科技有限公司放弃本次航天天目增资扩股的优先认缴出资权。本次挂牌尚不确定交易方及交易金额，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于控股孙公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025年11月22日