

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-052

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次（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”）第十届董事会第二十六次（临时）会议于2025年12月8日以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年12月3日以电子邮件及微信方式发出。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，公司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，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先生、龙钊女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决结果如下：

1. 审议通过《关于选举胡庆荣先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举王清理先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于选举孙逊先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于选举王强先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于选举杨新先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于选举龙钊女士为第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述提名中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。选举产生的公司第十一届董事会董事，任期自通过公司 2025 年第三次临时股东大会选举之日起计算。为确保董事会的正常运作，第十届董事会成员在第十一届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第十届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，并征得独立董事候选人本人同意，公司董事会提名叶树理先生、徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决结果如下：

1. 审议通过《关于选举叶树理先生为第十一届董事会独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举徐连春先生为第十一届董事会独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于选举张梅女士为第十一届董事会独立董事的议案》；

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。选举产生的公司第十一届董事会董事，任期自

通过公司 2025 年第三次临时股东会选举之日起计算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》《上市公司独立董事候选人声明与承诺》《上市公司独立董事提名人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度和任期经营业绩考核结果的议案》

根据公司经理层成员经营业绩考核结果等情况及相关办法要求，结合董事会薪酬与考核委员会的建议，审议通过公司经理层成员 2024 年度和任期经营业绩考核结果。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

公司董事王强先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度年薪及任期延期绩效年薪方案的议案》

根据公司经理层成员任期制和契约化管理办法要求，结合董事会薪酬与考核委员会的建议，审议通过公司经理层成员 2024 年年薪及 2022-2024 年任期延期绩效年薪方案。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

公司董事王强先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会战略委员会实施规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会提名委员会实施规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会提名委员会实施规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司独立董事工作规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

十、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司募集资金管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

十一、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策规定〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关联交易决策规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

十二、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理规定〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司对

外担保管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

十三、审议通过《关于修订〈公司董事薪酬管理规定〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事薪酬管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

十四、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理规定〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司信息披露事务管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人管理规定〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内幕信息知情人管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理规定〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司投资者关系管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈公司股权投融资管理规定〉的议案》

根据最新修订的《公司章程》，将制度内“股东大会”的表述统一更改为“股东会”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈公司内部审计工作规定〉的议案》

根据最新修订的《公司章程》，将制度内“监事”相关内容删除。公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制规定〉的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内部控制规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理规定〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修订〈公司总经理工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司总经理工作规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理规定〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司控股子公司管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于制定〈公司环境、社会及治理(ESG)管理规定〉的议案》

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司环境、社会及治理(ESG)管理规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对有关制度进行整合、完善，废止部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	废止原因
1	《航天工业发展股份有限公司大股东、实际控制人信息问询制度》	有关内容将纳入《航天工业发展股份有限公司信息披露事务管理规定》。
2	《航天工业发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》	
3	《航天工业发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	
4	《航天工业发展股份有限公司媒体信息排查制度》	有关内容将纳入新修订的《航天工业发展股份有限公司投资者关系管理规定》。
5	《航天工业发展股份有限公司新媒体登记监控制度》	
6	《航天工业发展股份有限公司独立董事年报工作制度》	有关内容将纳入新修订的《航天工业发展股份有限公司独立董事工作规则》。
7	《航天工业发展股份有限公司社会责任制度》	已新制定《航天工业发展股份有限公司环境、社会及治理(ESG)管理规定》。
8	《航天工业发展股份有限公司证券投资管理暂行办法》	有关内容将纳入新修订的《航天工业发展股份有限公司股权投融资管理规定》。
9	《航天工业发展股份有限公司内部问责制度》	制度已不适用，制度有关内容在内部控制规定等制度已有体现。
10	《航天工业发展股份有限公司高级管理人员培训制度》	制度已不适用，制度有关内容在经理层任期制契约化管理等制度已有体现。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

公司决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、备查文件

1. 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2. 审计委员会 2025 年第九次会议决议；
3. 战略委员会 2025 年第一次会议决议；
4. 提名委员会 2025 年第四次会议决议；
5. 薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日