

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第十五次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于 2025 年 12 月 10 日发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》。

为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）综合能力建设，解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系，公司拟以现金方式对航天火箭公司增资 72,750 万元（其中 12,750 万元为公司 2017 年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司、北京遥测技术研究

所拟以现金方式同比例增资，增资金额分别为 8,944.50 万元、571.81 万元。增资完成后，航天火箭公司注册资本将由 67,508.32 万元增加至 149,774.63 万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司。本次对航天火箭公司的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建设、开展核心关键技术攻关，有利于公司积极融入商业航天发展新格局。

公司本次对航天火箭公司现金增资的 72,750 万元，其中 12,750 万元为公司 2017 年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金。该项目由航天火箭公司负责实施并已建成完成验收，所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款，为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司拟将项目使用的募集资金对航天火箭公司进行增资。

本次增资事项构成关联交易，公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与同一类别关联人未经股东会审议的关联交易累计金额超过了公司上一年度经审计净资产的 5%，本次增资关联交易事项需提交公司股东会审议。

本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序，国有资产管理部门审批通过后，公司将召开股东会审议本增资事项，关联股东需回避表决。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）上的公司《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的关联交易公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2025 年第十五次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议