

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 2026 年 1 月 16 日发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于 2026 年 1 月 20 日（星期二）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

公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案

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《公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案》。

2025 年，公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）的成员单位日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料及燃料动力、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等，预计发生金额不超过 1,000,000 万元，实际发生金额（未经审计）929,205.34 万元。

根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2026 年度公司（含子公司）与集团公司所属成员单位发生的日常经营性关联交易（范

围与 2025 年度日常经营性关联交易范围保持不变) 总额将不超过 1,072,000 万元。

公司独立董事召开了专门会议对公司 2026 年度日常经营性关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，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《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日

●报备文件:

- 1、公司董事会 2026 年第一次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议