

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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 2026 年 3 月 17 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日在公司中心会议室以现场表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，高管层成员列席会议。

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）审议批准《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

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。

（四）审议通过《公司 2026 年度预算报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案（预案）》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2026-011 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

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。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过公司 2025 年年度报告全文及摘要；

公司 2025 年年度报告全文及摘要详见公司于 2026 年 3 月 31 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 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

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。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案》；

该议案关联董事孙彦堂先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2026-012 号公告。

表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会审议通过，独立董事、董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

报告内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

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。

（九）审议通过《关于计提资产减值损失的议案》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2026-013 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

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。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2026-014 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2026-015 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

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。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十三）审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

该议案关联董事孙彦堂先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2026-016 号公告。

表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会审议通过，独立董事、董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；

该议案关联董事孙彦堂先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会审议通过，独立董事、董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（十五）审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》；

该议案关联董事孙彦堂先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决。

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会审议通过，独立董事、董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（十六）审议通过《公司 2025 年度合规管理报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十七）审议通过《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估的报告》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估的报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十八）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

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。

（十九）审议通过《公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项

报告》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二十）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

本议案涉及的考核人员公司总经理薛晓军、副总经理刘新洲同时担任公司董事，属于本议案关联人员回避表决。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

（二十一）审议通过《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于授权公司管理层办理证券虚假陈述责任纠纷和解事宜的议案》；

同意授权公司管理层在董事会审批权限内，针对相关投资者诉讼案件，与合适的投资者开展协商及和解相关工作。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 4 月 28 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会，审议公司第八届董事会第十六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 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露的公司临 2026-017 号公告。

表决结果：同意 9 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

2026 年 3 月 31 日