

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长王德坤
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年度利润分配》

1. 议案内容：

公司 2025 年度亏损不进行利润分配

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于拟向银行申请贷款暨公司接受担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京大兴区支行申请授信 500 万元，期限 12 个月（具体贷款金额和期限以银行授信合同为准），用于日常经营周转。同时由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤、董事杨迺文为以上授信提供无限连带担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请银行借款暨公司接受担保公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

公司董事长王德坤、董事杨迺文回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

不适用回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日