

证券代码：400098

证券简称：航通3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省杭州市解放路138号一号楼811会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠荣先生
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会汇报了2025年

度董事会工作情况。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 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《2025 年总裁工作报告》

1. 议案内容：

2025 年总裁工作报告。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 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 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

2. 审计委员会意见

审计委员会对公司编制的 2025 年年度报告初稿进行了认真审阅，并经与相关人员询问交流，我们认为：公司已根据会计准则的要求编制了财务会计报表，以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量；公司 2025 年年度报告报告初稿真实、准确、完整。

我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《2026年第一季度报告》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2026年第一季度报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会对公司编制 2026 年第一季度报告初稿进行了认真审阅，并经与相关人员询问交流，我们认为：公司已根据会计准则的要求编制了财务会计报表，以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司 2026 年 3 月 31 日的财务状况以及 2026 年 1-3 月的经营成果和现金流量；公司 2026 年第一季度报告初稿真实、准确、完整。

我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年财务决算和 2026 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

2. 审计委员会意见：

公司本 2025 年财务决算和 2026 年财务预算依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本议案并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《2025 年利润分配的方案》

1. 议案内容：

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2025 年度不实施利润分配。

2. 审计委员会意见：

根据《公司章程》的有关规定，审计委员会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度为 19.86 亿元；2026 年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 18.34 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，自本次批准之日起至下次批准日前有效）。

2. 审计委员会意见：

公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度依据充分，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本议案并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议事项的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展的需要，公司拟与财务公司签订为期三年的《金融合作协议》。财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和监管机构批准的可从事的其他业务服务。

2. 审计委员会意见：

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了核查，认为：本次公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订金融合作协议，符合公司日常经营发展的需要。财务公司具备相应的资质，关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案构成关联交易，审议该议案时，关联董事张忠荣、张久利、田江权、陈强回避表决，由四名非关联董事进行表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会

审议。

2. 审计委员会意见：

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了核查，认为：不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案构成关联交易，审议该议案时，关联董事张忠荣、张久利、田江权、陈强回避表决，由四名非关联董事进行表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度财务报告合并会计报表范围内资产计提了减值准备 9,471.56 万元。

2. 审计委员会意见：

公司本次计提资产减值准备的决议依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司计提资产减值准备事项，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于核销资产的议案》

1. 议案内容：

公司本次拟核销下属子公司应收款项账面金额共计 741.08 万元。

2. 审计委员会意见：

公司本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《公司 2026 年度综合经营计划》

1. 议案内容：

公司 2026 年度综合经营计划

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《2025 年度内部审计工作报告和 2026 年审计工作计划》

1. 议案内容：

2025 年度内部审计工作报告和 2026 年审计工作计划

2. 审计委员会意见

同意将《2025 年度内部审计工作报告和 2026 年审计工作计划》提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《2025 年度内控体系工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度内控体系工作报告

2. 审计委员会意见

同意将《2025 年度内控体系工作报告》提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《2025 年法治合规工作报告》

1. 议案内容：

2025 年法治合规工作报告

2. 审计委员会意见：

同意将《2025 年法治合规工作报告》提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》

1. 议案内容：

公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告

2. 审计委员会意见：

同意将公司《2026 年度重大经营风险预测评估报告》提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

2. 审计委员会意见：

同意将公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于〈航天通信控股集团股份有限公司治理主体责任事项清单〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实党中央关于完善中国特色国有企业现代化公司治理部署要求，落实中央企业董事会建设工作推进会精神，根据中国航天科工集团有限公司相关工作要求，结合公司经营管理实际，编制了《航天通信治理主体责任事项清单》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（二十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，拟聘任胥紫荆女士为公司证券事务代表（简历见附件）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（二十一）听取《独立董事 2025 年度述职报告》

三、备查文件

航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议

附件：候选人简历

胥紫荆，女，汉族，1997年11月出生，重庆大学法律硕士，持有国家法律职业资格证书。2023年3月至2024年6月，任成都航天通信设备有限责任公司综合管理；2024年7月至今任本公司证券管理。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2026年4月28日