

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **董事会 2026 年第四次会议决议公告**

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 4 月 20 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 4 月 27 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**

##### **1、关于公司 2026 年第一季度报告的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2026 年第一季度报告的议案。

董事会前，公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议已审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

公司 2026 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### **2、关于变更部分募集资金投资项目的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

为提高募集资金使用效率，适应市场形势变化并推动机电组件产业发展，公司拟将

2021 年向特定对象发行 A 股股票募投项目中“机场无人智能协同保障系统项目”(下称“机场协同项目”)变更为“新型特种机电组件产业化能力建设项目”(下称“新型特种机电组件项目”),并将拟投入机场协同项目的募集资金 10,000 万元全部投入新型特种机电组件项目。

新型特种机电组件项目总投资 10,700 万元,拟使用募集资金 10,000 万元,其余 700 万元使用自筹资金。该项目含 3 个子项目,分别为:1、新一代核电与数据中心高端互联组件产业化能力建设项目,项目投资 5,700 万元,拟使用募集资金 5,000 万元,其余 700 万元使用自筹资金,该项目由公司全资子公司杭州航天电子技术有限公司承建;2、高可靠机电组件产业化能力建设项目,项目投资 2,500 万元,拟全部使用募集资金,由公司全资子公司郑州航天电子技术有限公司承建;3、高可靠小型轻量化继电器产业化项目,项目投资 2,500 万元,拟全部使用募集资金,由公司全资子公司桂林航天电子有限公司承建。

本次拟将机场协同项目变更为新型特种机电组件项目已获得国有资产管理部门备案通过。公司独立董事召开专门会议对本次变更部分募集资金投资项目发表了同意的意见。保荐人中信证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金投资项目表示无异议。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《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

●报备文件:

- 1、公司董事会 2026 年第四次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、公司董事会审计委员会会议决议