

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2026-022

## **航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临时）会议于2026年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月24日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

### **一、审议通过《公司2026年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2026年第一季度报告》。公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《关于修订〈公司治理主体责任事项清单〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

第十一届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日