证券代码：600879　　证券简称：航天电子　　公告编号：临 2026-032

航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2026 年第六次会议决议公告

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

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 6 月 9 日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 6 月 16 日（星期二）以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室。

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，独立董事胡文华女士出席了现场会议并投票表决，独立董事唐水源先生、徐持女士因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十四届董事会董事长的议案

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《关于选举公司第十四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举姜梁先生为公司第十四届董事会董事长，任期三年。

（二）关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案

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《关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举王海涛先生为公司第十四届董事会副董事长，任期三年。

（三）关于选举公司第十四届董事会各专业委员会成员的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以分项投票表决方式通过《关于选举公司第十四届董事会各专业委员会成员的议案》。

公司第十四届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共四个专业委员会，任期三年。

各专业委员会成员组成分别表决情况如下：

董事会专门委员会	召集人	成员	议案表决情况		
			同意	反对	弃权
战略委员会	姜　梁	王海涛　阎俊武 杨　雨　唐水源	9	0	0
审计委员会	胡文华	姜　梁　徐　持	9	0	0
薪酬与考核委员会	徐　持	胡文华　唐水源	9	0	0
提名委员会	唐水源	王海涛　徐　持	9	0	0

（四） 关于聘任公司总裁的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以分项投票表决方式通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，公司董事会决定继续聘任胡成刚先生担任公司总裁，任期三年。

在公司董事会聘任财务总监之前，由公司总裁代行财务总监职责。

本议案分项表决情况如下：

分项议案名称	表决情况		
	同意	反对	弃权
关于聘任公司总裁的议案	9	0	0
关于公司总裁代行公司财务总监职责的议案	9	0	0

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，决定继续聘任吕凡先生担任公司董事会秘书，任期三年。

吕凡先生任职资格已通过上海证券交易所事先审核。

（六）关于聘任公司副总裁的议案

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《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，根据公司总裁的提名，公司董事会决定继续聘任吕凡先生担任公司副总裁（兼），任期三年。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司董事会决定继续聘任邵丹丹女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

以上公司董事会换届及聘任高级管理人员等具体情况详见与本公告同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（八）关于陕西航天时代导航设备有限公司将惯性导航机械式平台相关资产重组至陕西航天导航设备有限公司的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

会议以投票表决方式通过《关于陕西航天时代导航设备有限公司将惯性导航机械式平台相关资产重组至陕西航天导航设备有限公司的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生和陈建国先生回避了表决。

为进一步推动公司聚焦航天电子信息主业，优化科研生产能力结构布局，

公司全资子公司陕西航天时代导航设备有限公司拟以2025年7月31日为评估基准日，将其持有的惯性导航机械式平台相关资产以协议转让方式重组至公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司陕西航天导航设备有限公司，转让价格为2,074.87万元。本次转让资产事项，公司及受让方均已根据相关规定及公司章程履行完毕国有资产管理部门和行业主管部门审批程序，交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。

上述事项在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司章程，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

具体情况详见与本公告同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于陕西航天时代导航设备有限公司将惯性导航机械式平台相关资产重组至陕西航天导航设备有限公司的关联交易公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年6月18日

●报备文件：

1、公司董事会2026年第六次会议决议

2、公司董事会提名委员会会议决议

3、公司独立董事专门委员会会议决议