

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临 2026—039

航天晨光股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）八届三次董事会以现场加视频方式召开，公司于 2026 年 8 月 31 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。会议于 2026 年 9 月 4 日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室召开。会议由董事长赵康先生主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于放弃航天云网科技发展有限责任公司股权优先受让权事项的议案》

航天云网科技发展有限责任公司（以下简称航天云网）为公司参股公司，截至目前公司持有其 1.0166% 的股权。近期公司分别接到航天云网股东青岛海洋发展集团有限公司（以下简称海洋集团）及扬州市中级人民法院（以下简称扬州中院）通知，向公司征询作为航天云网股东是否行使优先受让权。其中：海洋集团拟向青岛国信资本投资有限公司转让其持有的航天云网 0.4887% 股权，拟转让价格为 5,000 万元；扬州中院拟对上海桤翊投资中心（有限合伙）所持的航天云网 500 万元股权依法进行司法拍卖，对应股权评估值为 2,051 万元。

综合考虑航天云网现有经营情况和对公司的影响，公司拟放弃行使优先受让权。放弃优先受让权不会对公司现有经营产生影响，不会影响公司持股比例和投资核算方式，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 5 日