

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第八届董事会第十三次（临时）会议通知于2026年9月8日以通讯方式发出，会议于2026年9月11日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会会议。会议的召集和召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司组织机构及职责分工的议案》。

为进一步优化职能配置，提升治理效能，结合实际工作需要，同意对公司本部组织机构及职责分工予以调整，调整后，公司本部部门总数保持为7个，具体分别为综合运营部、党群人事部、计划财务部、证券投资部、市场营销部、质量管理部以及法律审计部/纪检监察办公室。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

第八届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日