

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2025-034

南通通易航天科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长张欣戎先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

1.议案内容：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

2025年6月26日，2025年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。薪酬与考核委员会经审阅议案内容，认为员工持股计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，未以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事袁海云、姜卫星、黄旭东回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

2025年6月26日，2025年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会经审阅议案内容，认为本次制度的制定符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司本次持股计划的实际情况，有利于保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事袁海云、姜卫星、黄旭东回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬标准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

2025 年 6 月 26 日，2025 年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因薪酬与考核委员会委员均为关联董事，需全部回避表决，本议案直接提交第六届董事会第六次会议审议。（如适用）

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款

进行相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

5.1 修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

5.2 修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）。

5.3 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

5.4 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-043）。

5.5 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）。

5.6 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

5.7 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）。

5.8 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）。

5.9 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）。

5.10 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-049）。

5.11 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）。

5.12 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）。

5.13 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）。

5.14 修订《内部审计制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-053）。

5.15 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-054）。

5.16 修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-055）。

5.17 修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-056）。

5.18 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司同日在北京

证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-057）。

5.19 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-058）。

5.20 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-059）。

5.21 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-060）。

5.22 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-061）。

5.23 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-062）。

5.24 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-063）。

5.25 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-064）。

5.26 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-065）。

5.27 制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-066）。

5.28 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》，具

体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-067）。

5.29 修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-068）。

5.30 修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-069）。

5.31 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

议案 5.1、5.2、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、5.15、5.19、5.28、5.30、5.31 尚需提交股东会审议。（其余子议案无需提交股东会审议）

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 ；
- （二）《南通通易航天科技股份有限公司 2025 年第一次薪酬与考核委员会会议决议》 。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日