

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-057

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年8月25日下午14:30在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2025年8月11日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事罗传光先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、张云飞和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长并调整董事会战略与ESG委员会成员的议案》

选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗传光先生为公司的法定代表人。

罗传光先生当选董事长后即成为董事会战略与 ESG 委员会成员，并担任主席（召集人）。调整后第五届董事会战略与 ESG 委员会组成人员如下：

罗传光先生、彭建清先生、张涛先生、谢鲁先生、邹华维先生，其中罗传光先生为召集人。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（四）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的

风险评估报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事罗传光、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（五）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理规定〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《控股子公司管理规定》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（六）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

(八) 审议通过了《关于修订〈董监高持股及变动管理规定〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《董事和高级管理人员持股及变动管理规定》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

(九) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《投资者关系管理办法》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议
2. 公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

附件：董事长简历

罗传光，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士研究生，研究员，中共党员。历任四川航天长征装备制造有限公司五车间主任助理、质量技术处副处长（主持工作）、处长、铆焊车间主任，四川航天系统工程研究所科研管理处处长、技术安全办公室主任（兼）、科研计划处处长、主任助理兼科研计划处处长，四川航天长征装备制造有限公司副总经理，四川航天技术研究院发展计划部部长，现任四川航天技术研究院副院长。

截至本公告披露日，罗传光先生未持有本公司股份，现任公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院副院长，除此以外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。