

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第十二次会议决议公告

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、公司董事会于 2025 年 10 月 10 日向公司全体董事发出书面会议通知；
- 3、本次董事会会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）采用现场方式召开，会议地点为北京市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、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士出席现场会议并投票表决，董事王海涛先生、陈建国先生因工作原因分别委托董事姜梁先生、杨雨先生出席会议并投票表决；
- 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

- 1、关于选举公司第十三届董事会副董事长及调整相关专业委员会成员的议案
- 会议以投票表决方式分别通过关于选举公司第十三届董事会副董事长及调整相关专业委员会成员的议案。对本议案三项子议案分别表决情况如下：

议案	同 意	反 对	弃 权
----	-----	-----	-----

关于选举公司第十三届董事会副董事长及调整相关专业委员会成员的议案	关于选举第十三届董事会副董事长的议案	9 票	0 票	0 票
	关于补选第十三届董事会战略委员会成员的议案	9 票	0 票	0 票
	关于补选第十三届董事会提名委员会成员的议案	9 票	0 票	0 票

鉴于王亚军先生已辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及战略委员会委员、提名委员会委员职务，公司 2025 年第二次临时股东会已补选王海涛先生为公司第十三届董事会董事，根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规定，公司第十三届董事会拟选举副董事长并对相关专业委员会成员进行调整，相关情况分为以下三个子议案：

1.1、关于选举第十三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十三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

1.2、关于补选第十三届董事会战略委员会成员的议案

公司董事会补选王海涛先生为公司第十三届董事会战略委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

1.3、关于补选第十三届董事会提名委员会成员的议案

公司董事会补选王海涛先生为公司第十三届董事会提名委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

第十三届董事会相关专业委员会组成经上述调整，前后情况对比如下：

委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	召集人：姜梁 成员：王亚军 阎俊武 唐水源	召集人：姜梁 成员：王海涛 阎俊武 唐水源
提名委员会	召集人：唐水源 成 员：王亚军 张松岩	召集人：唐水源 成 员：王海涛 张松岩

本议案无需提交公司股东会审议。

2、关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的议案

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确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的议案。

公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞腾公司”）在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者事项，经北京产权交易所审核，航天飞腾公司确认航天飞鸿公司为本次融资的最终投资者，航天飞鸿公司拟出资 4,950 万元，认购航天飞腾公司 7.683% 股权。航天飞鸿公司拟与航天飞腾公司其他股东签署增资扩股协议。

本次融资完成后，航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股子公司，不会导致合并报表范围的变化，此次融资风险可控。详见同日刊登在中国证券报、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《关于确定北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本次议案涉及关联交易，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、陈建国先生回避了表决。

公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（下称“重庆航天公司”）在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者事项，经北京产权交易所审核，重庆航天公司确认公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任公司（下称“重庆巴山公司”）为本次融资的最终投资者，重庆巴山公司拟出资 23,000 万元，认购重庆航天公司 29.39% 股权。重庆巴山公司拟与公司签署增资扩股关联交易协议。

本次增资扩股完成后，公司持有重庆航天公司的股权比例由 100%降至 70.61%，重庆航天公司由公司全资子公司变为控股子公司，不会导致合并报表范围的变化，此次增资扩股风险可控。本次增资扩股交易构成关联交易，公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。本次关联交易涉及的金额尚未达到股东会审议标准，本议案无需提交公司股东会审议。详见同日刊登在中国证券报、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《关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2025 年第十二次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议