

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年3月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事8人，实际参与表决董事8名。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《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理王涛先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作任务。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

表决结果：赞同票8票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

公司第五届董事会独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上

进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

4. 审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审核公司 2025 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG10310 号）的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的

创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

7. 审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8. 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。

《2025 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG10311 号）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

9. 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情形。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（信会师报字[2026]第 ZG10313 号）。

关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、张南女士回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

10. 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

2025 年度公司独立董事津贴为税前 10 万元/年，按年度发放。

2025 年度在公司担任职务的非独立董事仅按其在公司所担任的职务领取相应薪酬，不额外领取董事报酬。未在公司担任董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

关联董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生回避表决。

因公司第五届董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度考核结论与薪酬方案的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2025 年年度报告全文》中的第四节“公司治理、环境和社会”部分。

关联董事王涛先生、殷延超先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞同票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

12. 审议通过《关于 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

13. 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过提名贾世宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、张南女士回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15. 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

16. 审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

《关于与航天科技财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、张南女士回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17. 审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

《与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、张南女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

18. 审议通过《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》

《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、张南女士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

19. 审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员续保责任险的议案》

《关于拟为公司及董事、高级管理人员续保责任险的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，对本次续保责任险的议案回避表决。本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

20. 审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

21. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

22. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《募集资金管理办法》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

23. 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

《关联交易管理办法》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

24. 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

《信息披露管理办法》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

25. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

《董事会战略委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

26. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

《董事会审计委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

27. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

《董事会提名委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

28. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

29. 审议通过《关于修订〈董事会授权管理规定〉的议案》

《董事会授权管理规定》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

30. 审议通过《关于修订〈董事会授权决策方案〉的议案》

《董事会授权决策方案》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

31. 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，《关于召开 2025 年年度股东会的通知》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会决议；
4. 第五届董事会薪酬与考核委员会决议；
5. 第五届董事会战略委员会决议；
6. 第五届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日