

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-007

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年3月27日下午14:30在公司成都分公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2026年3月16日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，均为现场出席。其中，委托出席董事1名，为董事谢鲁先生委托董事长罗传光先生代为出席并行使表决权，两名董事对于本次会议审议的关联交易事项均为关联董事。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了如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

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 年度董事会工作报告的议案》

公司第五届董事会独立董事刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于 2025 年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 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

(四) 审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经董事会战略与 ESG 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 年度环境、社会及公司治理（ESG）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。

（五）审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定，公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司三名独立董事回避表决。

表决结果：赞同票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（六）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》

根据公司与重大资产重组各交易对方签署的有关协议，标的公司成都航天模塑有限责任公司与川南航天能源科技有限公司截至 2025 年末累积承诺利润完成率分别为 398.29%、101.96%，并经减值测试认定标的资产未发生减值，交易对方不需进行业绩补偿。

本事项已经年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查，均发表了同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况的公告》。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以报告期末总股本 845,410,111.00 股为基数，向全体股东共计派发现金红利 270,531,235.52 元，每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

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《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于 2025 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。

本报告已经年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查，均发表了同意意见。

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。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

2025 年度，因经营发展需要，公司与关联方产生各类日常关联交易 14,133.92 万元，未超过公司董事会审议通过的日常关联交易预计总额；2026 年，因经营发展需要，公司拟与关联方产生各类日常关联交易 14,547.00 万元。

经独立董事专门会议第五次会议审议，公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

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。

（十二）审议通过了《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》

公司根据 2026 年度经营资金需求情况，拟向金融机构申请综合授信额度不超过 7.55 亿元，上述融资事项无需公司提供担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司拟与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务；公司在航天财务公司账户的日各类存款余额最高不超过 18 亿元，航天财务公司向公司提供不超过 7.55 亿元的综合授信额度。本次金融服务构成关联交易。

经独立董事专门会议第五次会议审议，公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）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。

（十五）审议通过了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

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。

(十六) 审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施进度和募集资金安全的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 220,000.00 万元、闲置募集资金不超过人民币 75,000.00 万元进行现金管理，期限自董事会审定通过之日起不超过 12 个月。

本事项已经独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查并发表了同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

(十七) 审议通过了《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止的议案》

本事项已经独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查并发表了同意意见。

公司根据目前募集资金投资项目的实施进度、市场形势等实际情况，经过谨慎研究，决定终止实施“川南航天能源科技

有限公司研发中心建设项目”和“页岩气开发智能装备升级改造项
目”，对“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项
目”进行延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的公
告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十八）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价
报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司财务报告内部控制的有效性进行审计并出具了标准无保留意
见的审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

**（十九）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》**

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况

评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（二十）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事兼总经理彭建清回避表决。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（二十一）审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 4 月 24 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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二十三次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
3. 第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
4. 第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日