

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第八届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以通讯方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，王胜先生、钟敏先生、张新华先生、王清友先生以通讯方式出席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。

本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2025年度财务预算执行情况报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于2025年董事长薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2025年度的经营成果，并着眼于公司的长期稳定发展，同时兼顾股东权益的保护，拟定2025年公司董事长年薪为937,830.61元（含税）。2026年度，公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，将按照董事长的岗位职责复杂度、承担的责任及工作难度；任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；公司上一会计年度的经营业绩及盈利情况；同地区、同行业、同规模上市公司同类岗位的市场基本薪酬水平等标准予以确定。

关联董事袁宁已回避表决。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于2025年高级管理人员薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过。

为充分激发公司高级管理人员的积极性与创新精神，推动公司的持续健康发展，不断提升公司业绩，保障股东权益，制定 2025 年高级管理人员薪酬方案如下：总经理钟敏年薪为 773,651.30 元(含税)；总经理郭琳瑞（已离任）年薪为 682,170.85 元（含税）；副总经理、总法律顾问李瑜年薪为 784,825.00 元（含税）；财务总监肖国兴年薪为 240,360.00 元(含税)；财务总监张妮(已离任)年薪为 639,127.09 元(含税)；副总经理郭禄鹏（已离任）年薪为 699,908.00 元（含税）；董事会秘书李一凡年薪为 545,040.00 元(含税)；总法律顾问周明(已离任)年薪为 422,055.76 元（含税）。

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，将按照高级管理人员的任职岗位、岗位职责复杂度、承担的责任及工作难度；任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；公司上一会计年度的经营业绩及盈利情况；同地区、同行业、同规模上市公司同类岗位的市场基本薪酬水平等标准予以确定。

关联董事钟敏已回避表决。本议案将在 2025 年度股东大会上进行说明。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

董事会认为根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历

以及提交的相关独立性自查情况，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事王清友、杨涛、胡继晔已回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审计报告。

具体内容见详公司于2026年4月29日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度内部控制评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

针对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2025 年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司2025年环境、社会及治理报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2025 年环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2025 年度财务报表》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2025 年度报告全文及摘要》和《2025 年度审计报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司2026年度综合计划的议案》。

同意《公司 2026 年度综合计划》以及其中包含的经营计划、工资总额方案、投资计划、资产处置计划和重点工作计划等相关内容，并授权经营层在总金额范围内进行适当调整。

本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日公告于巨潮网

(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《2026年第一季度报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司2026年一季度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2026年一季度利润分配预案为：以2026年3月31日的总股本798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），总计派发现金股利7,982,014.06元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司于2026年4月29日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于2026年一季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于修订〈权责事项清单〉的议案》。

同意对现行《权责事项清单》予以修订。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《关于增选第八届董事会战略委员会委员的议案》。

根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，增选公司董事张新华先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期

自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满为止。
公司第八届董事会战略委员会委员如下：

主任委员（召集人）：袁宁

委员：袁宁、王胜、王晓东、钟敏、张新华、胡继晔、刘烨

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日公告于巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于召开 2025
年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议了《公司独立董事2025年度述职报告》（非表决事项）。

公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔分别进行了 2025 年度述职，
公司独立董事将在 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日公告于巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事 2025 年度述职报告》。

二十四、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；
2. 审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日