

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，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）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

### 一、2025 年度董事会重点工作

#### （一）落实发展战略，聚焦主责主业。

2025 年，公司董事会严格遵循市场经济规律与企业发展规律，主动谋划、深入研判公司长远发展布局，科学完善战略规划，确保战略定位精准、发展方向明晰，契合公司高质量发展实际需求。围绕聚焦主责主业的核心目标，公司稳步推进各项股权优化工作：顺利完成境外 AC 公司 100% 股权出售，有效压降海外经营风险，进一步盘活优质资源、聚力发展航天应用核心板块；放弃九通公司股权优先受让权，优化对该业务管理模式；处置持有财务公司股权，减少与主业不相关附属业务投资等一系列举措靶向发力、精准落地，皆是公司坚定不移落实发展战略、全力聚焦主责主业、夯实核心竞争优势的关键实践。

#### （二）完善制度体系，筑牢发展根基。

2025 年公司有针对性地修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》等 22 项公司治理制度，进一步完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，董事会定战略、作决策、防风险功能定位

清晰，与股东会、公司党委、经营层权责边界清晰，为公司规范有序运行、践行高质量发展筑牢制度根基。

（三）优化董事会自身建设，提高治理能力水平。

董事会规范开展换届工作，把握治理结构持续完善的关键契机，积极引入具备深厚专业知识、丰富行业经验和敏锐市场洞察力的人才进入董事会。以高度的责任感和使命感，积极与控股股东、经营层以及中小股东开展深入沟通与交流，广泛吸纳各方意见与建议，确保换届工作全面反映公司整体利益和发展诉求，扎实推进公司治理结构优化。

（四）强化投关管理，树立公司形象。

2025 年公司修订《投资者关系管理办法》并制定《市值管理制度》，进一步强化投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司市值情况，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场参与者，维护公司资本市场形象。通过举办网上业绩说明会，全面客观地传递公司价值。2025 年，公司加大与投资者交流的力度，重视中小投资者诉求，举办业绩说明会 2 次，参加网上集体接待活动 1 次，积极参加策略会。公司年内荣获中国上市公司协会颁发的 2025 年度上市公司董事会典型实践案例和 2024 年报业绩说明会最佳实践案例。

## 二、公司经营情况

报告期内，经营业绩稳中有进，全年业绩保持良好增长，多项核心指标表现优异，资产运营效率优化，管理水平持续进步，财务结构保持稳健，资金运作安全可控，为长期健康发展奠定基础。年内完成

AC 公司转让，优化了资产结构，2025 年公司经济运行稳中有升，全年实现营业收入 54.94 亿元，下降 20.35%；实现利润总额 1.04 亿元，净利润 0.83 亿元。

### 三、2025 年度内董事会会议的召开情况

本年度内董事会共召开了 12 次会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加会议并认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。具体召开情况如下：

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场结合通讯方式召开会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8

非独立董事出席董事会会议情况见下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
袁 宁	董事长	12	12	0	0	否	现任
王 胜	董事	12	12	0	0	否	现任
魏学宝	董事	12	12	0	0	否	离任
王晓东	董事	3	3	0	0	否	现任
钟 敏	董事、总经理	3	3	0	0	否	现任
刘 焯	职工董事	5	5	0	0	否	现任
胡发兴	董事	7	7	0	0	否	离任
郭琳瑞	董事、总经理	5	5	0	0	否	离任
张文纪	董事	8	8	0	0	否	离任

董事会具体召开及决议实施情况如下：

（一）公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

2. 审议通过了《关于控股子公司北京航天益来电子科技有限公司环境试验检测能力建设项目的议案》。

3. 审议通过了《关于组织机构优化调整的议案》。

第七届董事会第二十六次会议决议公告刊登在 2025 年 2 月 7 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。环境试验检测能力建设项目已实施完成。本部组织机构及其职能已经优化和调整完毕。

(二) 公司第七届董事会第二十七次(临时)会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权事宜签署〈产权交易合同〉的议案》。

第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告刊登在 2025 年 3 月 4 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。上述股权已经《产权交易合同》签署并完成股权交割, AC 公司已经不再纳入公司合并报表。

(三) 公司第七届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

3. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算执行情况报告的议案》。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

6. 审议通过了《关于 2024 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。

7. 审议通过了《关于2024年高级管理人员薪酬方案及兑现的议案》。

8. 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

9. 审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

10. 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

11. 审议通过了《关于2024年度年审会计师履职情况评估报告的议案》。

12. 审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

13. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

14. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

15. 审议通过了《关于公司2024年环境、社会及治理报告的议案》。

16. 审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》。

17. 审议通过了《关于公司2025年度综合计划的议案》。

18. 审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

19. 审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

20. 审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。

21. 审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

22. 审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险

持续评估报告的议案》。

23. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》。

24. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

25. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司及下属子公司开展金融衍生品业务可行性分析报告的议案》。

26. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

27. 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》。

28. 审议通过了《关于向全资子公司深圳航天智控科技有限公司提供人民币 1,500 万元借款的议案》。

29. 审议通过了《关于撤销广西分公司的议案》。

30. 审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉及〈权责事项清单〉的议案》。

31. 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

第七届董事会第二十八次会议决议公告刊登在 2025 年 3 月 31 日《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司严格执行董事会所批准范围内的日常关联交易、借款、衍生品交易、财务公司存贷款业务等相关事宜。经营层按照 2025 年度综合计划稳步开展工作。广西分公司已注销。

（四）公司第七届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

第七届董事会第二十九次会议决议公告刊登在 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(五) 公司第七届董事会第三十次 (临时) 会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

第七届董事会第三十次 (临时) 会议决议公告刊登在 2025 年 5 月 6 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。新任财务总监已就任履职。

(六) 公司第七届董事会第三十一次 (临时) 会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

4. 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

5. 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

6. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

第七届董事会第三十一次会议决议公告刊登在 2025 年 7 月 8 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。《公司章程》等公司治理制度已经修订完成并执行中。

(七) 公司第七届董事会第三十二次 (临时) 会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

2. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
3. 审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
4. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
5. 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》。
6. 审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法（暂行）〉的议案》。
7. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
8. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。
9. 审议通过了《关于修订〈内幕信息及防止内幕交易管理办法〉的议案》。
10. 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》。
11. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
12. 审议通过了《关于修订〈董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法〉的议案》。
13. 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。
14. 审议通过了《关于修订〈突发事件应急预案管理办法〉的议案》。
15. 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究办法〉的议案》。
16. 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
17. 审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。
18. 审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、

独立董事候选人的议案》。

19. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告刊登在 2025 年 8 月 5 日《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。《募集资金管理办法》等公司治理相关制度已修订或制定完成，并执行中。公司董事会已换届完成。

（八）公司第八届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合视频通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

2. 审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》。

3. 审议通过了《关于聘任总法律顾问、董事会秘书的议案》。

4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》。

5. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

6. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

7. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

8. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9. 审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

10. 审议通过了《关于对控股子公司北京华天机电研究所有限公司借款人民币 2,000 万的议案》。

11. 审议通过了《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的议案》。

12. 审议通过了《关于聘请 2025 年度法律顾问的议案》。

第八届董事会第一次会议决议公告刊登在 2025 年 8 月 27 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。相关高级管理人员已聘任并履职,任期与第八届董事会一致。华天公司借款及相关担保事项按照董事会审议的范围内执行。法律顾问已聘任并为公司提供法律咨询服务。

(九) 公司第八届董事会第二次(临时)会议于 2025 年 9 月 23 日以现场结合视频通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

2. 审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。

3. 审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。

4. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

第八届董事会第二次(临时)会议决议公告刊登在 2025 年 9 月 24 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。第八届董事会非独立董事已补选完成,总经理已就任履职。

(十) 公司第八届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议

案》。

2. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

第八届董事会第三次会议决议公告刊登在 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。公司董事会专门委员会组成成员已经按照第八届董事会成员调整完毕。

(十一) 公司第八届董事会第四次(临时)会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》。

2. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

3. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

第八届董事会第四次(临时)会议决议公告刊登在 2025 年 11 月 25 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。九通公司股权已经变更登记完成,公司对九通公司的持股性质由相对控股转为参股,并不再纳入合并报表范围。已经完成续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(十二) 公司第八届董事会第五次(临时)会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下:

1. 审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126% 股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。

2. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

第八届董事会第五次（临时）会议决议公告刊登在 2025 年 12 月 27 日《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### 四、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责。

（一）独立董事出席董事会的情况。

报告期内，公司独立董事应参加董事会 12 次，实际参加董事会情况如下表：

2025 年会议召开次数		12			
独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
王清友	12	1	11	0	0
杨涛	12	4	8	0	0
胡继晔	12	2	10	0	0

本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议。各位独立董事没有投出反对票、弃权票的情况。

报告期内，公司一共召开三次独立董事专门会议。具体情况如下：

1. 在 2025 年 3 月 17 日召开的第七届董事会独立董事第四次专门会议上形成如下决议：

（1）审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

（2）审议通过了《关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

（3）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议

案》。

2. 在 2025 年 9 月 19 日召开的第八届董事会独立董事第一次专门会议上形成如下决议：审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。

3. 2025 年 12 月 22 日，公司第八届董事会独立董事第二次专门会议上形成如下决议：审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126% 股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。

## 五、董事会下设各专业委员会履行职责情况

### （一）审计委员会履行职责情况。

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。

报告期内，共召开六次审计委员会会议，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会专门委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，主要工作如下：

#### 1. 续聘外部审计机构工作。

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司续聘致同会计师事务所为 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。审计委员会对致同会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对致同会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力。

#### 2. 审阅公司财务报告并发表意见。

根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的指导意见，与公司年度审计机构就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通并确认了关于审计公司年度报告的工作

规程；在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司年度财务会计报表，并形成书面审计意见；出具年度审计报告后，对年审会计师事务所从事公司年度审计工作进行总结；定期审核公司的财务信息及其披露情况。

### 3. 审议募集资金使用情况。

2025年，审计委员会每季度审议公司内部审计部门提交的公司配股募集资金存放与使用情况报告，并每半年度提交公司董事会审议。

### 4. 其他事项。

报告期内，审计委员会聘任财务总监，另外保持关注公司的内控情况，对年度内部控制的自我评价报告、内部检查报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2025年度年审会计师履职情况评估报告等议案形成决议。

## （二）薪酬与考核委员会履职情况。

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。报告期内，共召开一次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会专门委员会实施细则》，认真勤勉地履行了职责。报告期内，薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于2024年董事长绩效考核与薪酬兑现的议案》《关于2024年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》，并将以上议案提交至公司董事会审议。

### （三）战略委员会履职情况。

公司董事会战略委员会由七名董事组成，其中一名为独立董事。报告期内，共召开一次战略委员会会议，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会专门委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，审议通过了《公司 2025 年综合计划》《公司 2024 年度环境、社会及治理报告》，并将以上议案提交至公司董事会审议。

### （四）提名委员会履职情况。

公司提名委员会委员由三名董事组成，其中二名为独立董事。报告期内，共召开五次提名委员会，提名委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会专门委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，根据工作需要，提名了公司董事会成员以及高级管理人员。

## 六、报告期董事会执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开五次股东会，分别是 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年度股东大会、2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会、2025 年 8 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会、2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第三次临时股东会、2025 年 12 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东会。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，完成了股东会决议应办理的各项事项。

## 七、公司董事会 2026 年的工作重点

2026 年，董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，围绕构建新的业务发展格局，立足新发展理念，具体工作目标如下：

### （一）锚定发展目标，擘画战略蓝图。

2026年为“十五五”规划开局之年，公司董事会紧扣业务发展路径核心目标，立足改革创新促发展核心理念，切实发挥战略引领作用。以高质量发展为主题、技术创新为根本动力，在资本市场领域严守合规经营底线，维护企业良好市场信誉；在技术研发领域持续深耕细作，不断夯实核心竞争能力；在生产经营环节聚焦主责主业，释放制度效能、提升运营质效；在工作推进过程中锤炼务实作风、强化执行担当，稳步夯实公司战略发展根基，为“十五五”时期高质量发展开好局、起好步奠定坚实基础。

### （二）深耕投关管理，提升信披效能。

公司董事会严格履行信息披露法定义务，密切关注国内外宏观形势与行业发展动态，以投资者实际需求为导向，持续优化信息披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升信息披露有效性与公司经营透明度。高质量常态化召开投资者交流会、业绩说明会，精准向投资者披露公司经营状况、财务数据、发展规划及重大事项进展，持续强化投资者关系管理，建立健全与投资者的多层次良性互动机制，做实做细投资者日常服务与维护工作，切实保障各类投资者合法权益。深入研究并探索实施常态化分红机制，持续优化投资者回报体系。

### （三）践行央企担当，厚植品牌底蕴。

作为央企控股上市公司，公司董事会引领公司切实履行社会责任，始终秉持高度的社会责任感，将可持续发展理念深度融入生产经营各环节，持续提升ESG治理水平。依托规范的管理机制，全方位统筹考量环境、社会及治理（ESG）相关因素，高质量披露ESG报告，全面展现公司在绿色发展、员工关怀等方面的实践举措与工作成效，

以实际行动彰显央企控股上市公司的责任与担当，持续提升公司品牌价值与行业影响力。

展望未来，公司董事会将始终牢记使命、主动担当作为，持续引领公司深耕高质量发展之路，推动战略规划落地见效，不断提升公司核心竞争能力。持续强化董事会自身建设，打造专业高效的治理团队，在投资者关系管理工作中精益求精，以高质量信息披露树立市场公信。同时，坚守央企控股上市公司使命担当，积极履行社会责任，聚焦主责主业、提升管理效能、拓展市场空间，以多元举措赋能公司高质量发展，用稳健的经营业绩和长期投资价值回馈广大投资者，为社会创造更大价值。公司董事会坚信，凭借持之以恒的实干担当与坚定的发展信念，必将携手各方凝心聚力、共谋发展，向着公司高质量发展的长远目标稳步迈进。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日