

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2026-012

航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年4月27日以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,308,632,660.80元，加年初未分配利润-536,765,609.10元，截至2025年12月31日，未分配利润为-1,845,398,269.90元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的

《公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，公司 2026 年度日常关联交易预计金额为 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.88%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王清理先生、王强先生、杨新先生、龙钊女士对本议案进行回避。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎原则，全体委员对本议案进行回避，提交公司董事会审议。

基于谨慎原则，公司全体董事对本议案进行回避，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

关联董事孙逊先生对本议案进行回避。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎原则，全体委员对本议案进行回避，提交公司董事会审议。

基于谨慎原则，公司全体董事对本议案进行回避，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

关联董事孙逊先生对本议案进行回避。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于预计 2026 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》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于预计 2026 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公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王强先生、王清理先生、杨新先生、龙钊女士对本议案进行回避。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《公司董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》《关于航天工业发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(2018 年募集资金)》《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《公司 2025 年度合规管理报告》

根据《航天工业发展股份有限公司合规管理规定》规定，公司编制了《公司 2025 年度合规管理报告》。报告主要从 2025 年法治工作进展和成效、当前存在的困难和不足、2026 年法治工作要点等部分详细阐述了公司 2025 年合规管理工作的总体情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于支付 2025 年度审计费用的议案》

根据公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度审计费用人民币 157 万元（含税）。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于支付 2025 年度内部控制审计费用的议案》

根据公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的《关于续聘公司 2025 年度财

务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度内部控制审计费用人民币 47 万元（含税）。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025 年度）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025 年度）》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王清理先生、王强先生、杨新先生、龙钊女士对本议案进行回避。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十一、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日