

证券代码：600879
2026-029

证券简称：航天电子

公告编号：临

航天时代电子技术股份有限公司

关于制定和修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善航天时代电子技术股份有限公司（以下简称公司）治理架构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求，公司于2026年5月25日召开董事会2026年第五次会议，审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》，本次公司拟制定和修订公司部分制度，具体情况如下：

一、制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，健全激励约束并重、业绩高度联动的治理机制，保护公司与股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求，结合公司实际拟制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

二、修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》

为规范公司募集资金管理行为，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等

的要求，结合公司实际拟修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》。该办法尚需提交公司股东会审议。

三、修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》

为规范航天时代电子技术股份有限公司（以下简称公司）关联交易决策管理，维护公司、公司股东、债权人及其他利害关系人合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求，结合公司实际拟修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》。该办法尚需提交公司股东会审议。

上述三项拟制定和修订的制度全文已与公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2026年5月27日