

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）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）第八届董事会第十一次（临时）会议通知于2026年7月3日以通讯方式发出，会议于2026年7月7日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会会议。会议的召集和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As-hitechlux S. à r.l. 返还资本溢价的议案》。

同意由As-hitechlux S. à r.l.（高科卢森堡）以返还资本溢价的方式实现AC公司股权转让价款剩余部分回境。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

第八届董事会第十一次（临时）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

二〇二六年七月八日