

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-048

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年8月7日14:30在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2026年7月31日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、屈哲锋、邹华维和向永丽。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

董事会同意提名罗传光先生、彭建清先生、冯军先生、张云飞先生、谢鲁先生、张晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 8 月 27 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日

备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议