

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2026-034

## 航天长征化学工程股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于航天氢能有限公司收购航天氢能新乡气体有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号 2026-035。

公司关联董事郭先鹏回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议及董事会战略发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号 2026-036。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号 2026-037。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日