

航天晨光股份有限公司

八届四次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）八届四次董事会以现场方式召开，公司于 2026 年 10 月 12 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。会议于 2026 年 10 月 22 日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室召开。会议由董事长赵康先生主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 7 名（董事韩国庆先生因工作原因委托董事田江权先生代为行使表决权；董事孙建航先生因个人原因委托董事长赵康先生代为行使表决权），公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于化工机械分公司与晨光艺术工程整合方案的议案》

为推动公司整体转型发展，优化内部资源配置效率，强化市场竞争力，提升运营质量与经营效益，拟对公司所属化工机械分公司与南京晨光艺术工程有限公司实施深度整合。通过资源整合、优势互补、业务协同、管理提效，同步推进化工机械分公司业务子公司化转型、艺术工程板块扭亏增效，实现经营质量改善与可持续发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于晨光东螺公司与金属软管分公司整合方案的议案》

为深入推进公司转型升级，做强做大做优柔性管件主业，拟对南京晨光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺公司）和金属软管分公司产业和资源进行整合，用晨光东螺公司平台发展柔性管件产业，立足两家单位产业发展现状、资源

互补性，通过业务协同、资源整合、管理重构、人员优化，破解独立运营壁垒，实现“1+1>2”协同发展成效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司“十五五”综合发展规划》

本议案经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于调整 2026 年度产权转让及资产处置计划的议案》

结合公司实际情况，拟对年初制定的产权转让及资产处置计划进行调整。2026 年下半年，公司拟新增一项资产处置项目，即金属软管分公司拟通过公开挂牌转让设备一批，截至 2026 年 6 月底该批设备净值为 113.68 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈产权转让及资产处置管理规定〉的议案》

为优化公司产权转让及资产处置工作，结合公司实际，拟对《产权转让及资产处置管理规定》进行修订，对管理机构、职责和权限、工作程序等部分内容进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

根据公司年审工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任 2026 年度审计机构的公告》（临 2026-043）。

（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司相关事项需提交股东会审议

批准，公司董事会提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（临 2026-044）。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日