证券代码：920640　　证券简称：富士达　　公告编号：2026-059

中航富士达科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第四次会议审核通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司“十五五”及中长期发展规划的议案》

1.议案内容：

为科学谋划公司未来发展方向，明确战略目标和重点发展任务，结合公司“十四五”期间经营发展情况、行业发展趋势及内外部环境变化，公司编制了《中航富士达“十五五”及中长期发展规划》，对公司未来发展战略、主要发展目标、业务发展路径及支撑措施等进行系统规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

基于公司经营及业务开展的实际需要，公司拟变更经营范围，增加“软件开发”经营范围，以上增加经营范围事项以市场监督管理部门最终核准为准。

同时，依据《北京证券交易所股票上市规则》，对《公司章程》中涉及中小股东单独计票、股东权利征集等相关条款进行完善及修订；根据证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及《北京证券交易所股票上市规则》，修订完善《公司章程》中关于董事会秘书任职资格、聘任程序、职责范围与解聘规定，董事及高级管理人员行为规范等内容。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实际及制度运行情况，公司拟对《董事会秘书工作规则》《股东会议事规则》《网络投票实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》共六项治理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

4.01《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司董事会秘书工作规则》（公告编号：2026-064）；

4.02《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详

见《中航富士达科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-065）；

4.03《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-066）；

4.04《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2026-067）；

4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-068）；

4.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见《中航富士达科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案子议案 4.03《关于修订<股东会议事规则>的议案》、4.04《关于修订<网络投票实施细则>的议案》、4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、4.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议。

本议案子议案 4.01《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》、4.02《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于终止生产科研楼建设及生产研发能力提升项目的议案》

1.议案内容：

（1）本次终止项目前期审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于拟建设生产科研大楼的议案》，同意公司在锦业路 71 号厂区投资建设生产科研大楼，预计项目总投资 2 亿元。2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东会，审议通过《关于调整生产科研大楼项目的议案》，对生产科研大

楼项目相关建设安排进行调整。公司将原“富士达科技园生产科研楼项目”调整为“富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目”，项目总投资调整为2.8 亿元。

2023 年，公司启动向特定对象发行股票相关工作，并将“富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目”（ 以下简称“本项目” ）列为拟募集资金主要投资项目。2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司综合考虑未来发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于终止生产科研楼建设及生产研发能力提升项目的议案》。

（2）拟终止项目的原因

随着公司业务布局及发展需求的变化，公司对生产研发能力建设的投入方式和投资重点进行了相应调整。公司现阶段更加注重设备更新与技术改造、关键工艺能力提升以及新业务拓展等方面的投入，以更加灵活、高效的方式满足生产经营和业务发展需要。综合考虑现有资源条件、业务发展需求及后续投资安排，继续按照原方案实施本项目的必要性有所降低。经审慎研究，公司拟终止本项目。

（3）拟终止项目对公司的影响及后续安排

本次拟终止项目不会改变公司现有生产经营及研发活动的正常安排，预计不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

本项目终止后，公司将根据实际业务需求，合理利用现有生产研发资源，有序推进设备更新、工艺优化及研发能力提升等工作，并结合公司发展需要审慎安排后续相关投资。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于设立成都分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司研发布局，提升射频技术创新能力，加强西南区域高端研发人才引进和客户技术服务，公司拟在四川省成都市设立分公司。

成都分公司拟重点开展射频有源项目研发、技术预研、客户技术对接及相关产品试制等业务，充分利用当地科研、人才及产业资源，强化公司研发创新能力和区域市场服务能力。

分公司名称拟定为“中航富士达科技股份有限公司成都分公司”，具体名称、注册地址及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职配置，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，朱克元先生不再担任公司董事会秘书职务，离任后继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

经公司董事会提名与法治委员会资格审查，公司拟聘任常国亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会秘书变动及内部审计负责人变动公告》（公告编号：

2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于调整公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

因工作变动，师震莉女士申请辞去公司内部审计负责人职务。为保证公司内部审计工作正常开展，根据《北京证券交易所股票上市规则》《中航富士达科技股份有限公司章程》及《中航富士达科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司拟聘任张慧女士为公司内部审计负责人，主持公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会秘书变动及内部审计负责人变动公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟于2026年11月13日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中航富士达科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》；

（二）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会2026年第四次会议决议；

（三）经与会委员签字并加盖公章的董事会战略与投资委员会2026年第一次会议决议；

（四）经与会委员签字并加盖公章的董事会提名与法治委员会2026年第四次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日