证券代码：688523　　证券简称：航天环宇　　公告编号：2026-044

湖南航天环宇通信科技股份有限公司
第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 5 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 11 月 2 日由通讯方式送达至全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长李完小先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会认为：基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健康发展，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），本次回购基于维护公司价值及股东权益，回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式全部出售。本次回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。

根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股

份》（以下简称“《自律监管指引第 7 号》”）的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。董事会审议时间、程序等均符合《自律监管指引第 7 号》等相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会认为：姜宁先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，聘任姜宁先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-043）。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会认为：张琼丹女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任证券事务代表职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止任职的情形，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。同意聘任张琼丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日