

# 航天晨光股份有限公司 七届三十五次董事会决议公告

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）七届三十五次董事会以现场表决方式召开，公司于2024年10月21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2024年10月28日下午2:00在公司本部二楼多媒体会议室召开。会议由公司董事文树梁（代行董事长职责）主持，会议应参加董事8名，实参加董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《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《公司2024年三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司2024年三季度报告》。

### （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，现对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：

1、战略委员会委员：文树梁、王毓敏、张久利、韩国庆、姜绍英。文树梁任主任委员。

2、提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、文树梁、姚昌文。顾冶青任主任委员。

3、审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、王毓敏、韩国庆。姜绍英任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、姜绍英、张久利、姚昌文。叶青任主任委员。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

### （三）审议通过《关于修订〈固定资产投资管理办法〉的议案》

结合集团公司最新管理规定，公司对《固定资产投资管理办法》进行修订并更名为《固定资产投资管理规定》，对项目建议书申报、审批、审计等条款进行修订。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

### （四）审议通过《关于修订〈股权投资管理办法〉的议案》

结合集团公司最新管理规定，公司对《股权投资管理办法》进行修订并更名为《股权投资管理规定》，增加参股投资管理、投资责任追究等相关内容，并对制度相关章节的顺序进行了调整。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

### （五）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》

由于公司2022年度和2023年度权益分配方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定对公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行相应调整，调整后的回购价格为7.35996元/股。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司根据权益分派情况对2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行调整，符合法律法规及激励计划的相关规定，建议同意公司对2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行调整。

公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

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](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的公告》（临2024-054）。

**（六）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》**

由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象工作调整至公司下属南京晨光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺）任职，并已确定参加晨光东螺的科技型企业员工持股激励计划，根据公司相关规定，需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计60,300股限制性股票。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司两名员工因工作调整不再符合公司层面股权激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合法律法规及激励计划的有关规定，建议同意本次回购注销事宜。

公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

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](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2024-055）。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年10月30日