

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2025-025

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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）第五届董事会第六次会议于2025年9月25日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年9月17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《关于公司收购控股子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2025-026。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。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、第五届董事会战略委员会2025年第三次会议和第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司签署特别重大合同的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-027。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

为满足公司业务发展需求，助推科技成果从理论到实践转化，公司设立实验中心，与技术质量部合署办公，在原技术质量部部门职责基础上，增加包括检测与实验服务、实验设备与资源管理、对外技术合作与技术交流、平台申报及认证

等管理职能。

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

2025 年 9 月 27 日