

航天晨光股份有限公司

七届四十七次董事会决议公告

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）七届四十七次董事会以现场加通讯方式召开，公司于 2025 年 10 月 23 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。现场会议于 2025 年 10 月 29 日上午 9 时在公司本部召开，由公司董事长赵康先生主持；通讯表决截止时间为 10 月 29 日中午 12 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名（其中 3 名董事以通讯方式参加）。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2025年度三季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过后提交董事会审议。

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）的《航天晨光股份有限公司 2025 年三季度报告》。

（二）审议通过《关于子公司南京晨光复合管工程有限公司破产清算的议案》

南京晨光复合管工程有限公司（以下简称晨光复合管）为公司全资子公司，主营业务包括增强热塑性复合管（RTP）、内衬耐磨油管、中央排水管、热网管道等产品。近年来因国内 RTP 管产品价格高昂以及尚未建立统一产品标准等因素影响，市场一直未有效打开，导致其连续多年亏损，已资不抵债。为提高公司经营质量，公司拟对其实施破产清算。该事项对公司正常业务开展影响较小。董事会授权公司管理层按照法定程序办理晨光复合管破产清算相关具体工作。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日