

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2026-004

## **航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年1月20日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

### **一、审议通过《关于变更公司住所的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

### **二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

### **三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

公司决定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **四、备查文件**

第十一届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 24 日