

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临 2026—011

航天晨光股份有限公司 七届五十一一次董事会决议公告

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）七届五十一一次董事会以通讯方式召开，公司于 2026 年 3 月 18 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。本次会议表决截止时间为 2026 年 3 月 25 日 12 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。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《关于审议公司2026年度全面预算的议案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司《关于做好 2026 年度全面预算编报工作的通知》及公司《全面预算管理办法》等文件要求，公司编制了 2026 年度全面预算。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日