

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2026-025

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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）第五届董事会第十四次会议于2026年7月30日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年7月24日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数及召集、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《关于补选公司第五届董事会非独立董事并调整专门委员会委员的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2026-026。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2026-027。

表决结果：同意8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

2026年7月31日