证券代码：000547　　证券简称：航天发展　　公告编号：2026-031

航天工业发展股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十一届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合视频会议方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 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。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，总会计师、董事会秘书列席了会议。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，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2026 年第三季度报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会决议执行情况及董事会授权事项行权情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第六次会议决议；

2.公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日