**证券代码：000901　　证券简称：航天科技　　公告编号：2026-董-009**

# 航天科技控股集团股份有限公司
# 第八届董事会第十四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。**

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第十四次会议通知于2026年10月19日以通讯方式发出，会议于2026年10月30日以现场结合视频通讯表决的方式在公司本部会议室召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中亲自出席8人，委托出席0人，缺席0人。钟敏先生、杨涛女士、胡继晔先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。**

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2026年三季度财务报表》。

具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过了《关于拟变更暨聘请公司2026年度会计师事务所的议案》。**

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，为公司提供审计服务。2026年度审计费用总额不超过2025年度审计费用总额，并提请股东会授权公司经营层在此额度范围内与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案需提交股东会审议。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更暨聘请公司2026年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让土地使用权暨关联交易的议案》。**

为盘活闲置土地使用权资产，回笼现金为子公司持续发展提供资金保障，同意控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称惯性公司）处置其涿州工业园内的94.9637亩（合63,309.13平方米）的土地使用权，本次转让采取公开挂牌的方式，挂牌底价为4,952.64万元（最终以国资备案的资产评估值为准），最终出售资产价格以在产权交易机构进场交易形成的价格为准。同时，授权惯性公司经营层根据国资备案结果相应确定挂牌底价并办理本次公开挂牌转让全部相关事宜。

鉴于北京自动化控制设备研究所拟参与上述土地使用权的竞价，其实际控制人与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，与本公司存在关联关系，因此本次交易或可能构成关联交易。

关联董事袁宁、王晓东、钟敏、张新华按《公司章程》的有关规定已回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易尚需履行国资评估备案程序，挂

牌转让行为需遵守产权交易机构相关审核要求。

在本次董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司公开挂牌转让土地使用权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于公司哈尔滨工业园四期建设项目的议案》。**

为满足公司航天应用业务发展需要，同意公司使用自有资金 2,936 万元开展哈尔滨工业园区四期固定资产投资建设项目立项及实施，建设周期为 25 个月。同时授权公司经营层组织开展本项目后续可行性研究、初步设计相关工作，在总投资额度内，审批项目投资调整事项。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、备查文件**

1.第八届董事会第十四次会议决议；

2.第八届董事会独立董事第四次专门会议决议；

3.第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日