

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2026 年第三次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2026 年 3 月 15 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2026 年 3 月 26 日（星期四）采用现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事胡文华女士出席了现场会议并投票表决。董事王海涛先生、独立董事张松岩先生、唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决；董事阎俊武先生因个人原因以通讯方式参加会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2025 年度总裁工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年度总裁工作报告。

2、公司 2025 年度利润分配预案

本议案分别表决结果均同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式分别通过公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 190,969,009.04 元（母公司）。

基于公司长远发展和投资者回报最大化考虑，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,299,299,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 69,285,286.01 元（含税）。剩余未分配利润 121,683,723.03 元转入下一年度，本年度公司现金分红额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.53%。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 8,884,776,103.06 元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事召开 2026 年第二次专门会议，对上述事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，并对公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本事项分别进行表决。

关于公司 2025 年度利润分配预案的说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

3、公司独立董事 2025 年度述职报告

本议案均同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式分别通过独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士和朱南军先生（离任）的 2025 年度述职报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并对每位独立董事 2025 年度述职报告分别进行表决。

4、对公司独立董事 2025 年度保持独立性情况审核的议案

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事张松岩先

生、唐水源先生、胡文华女士回避了表决。

会议以投票表决方式通过对公司独立董事 2025 年度保持独立性情况审核的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对公司在任独立董事独立性情况分别进行了核查，并出具如下意见：

公司独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士严格遵守了《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在 2025 年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的独立性，不存在任何影响独立性的情形。

《关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、公司 2025 年度董事会工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、公司 2025 年度经营层薪酬的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年度经营层薪酬的议案。

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司 2025 年整体业绩、经营层个人岗位业绩情况，以及经营层任期制和契约化考核情况，决定公司经营层 2025 年年薪总额 245.70 万元。其中，公司总裁 2025 年度薪酬总额为 85.50 万元，其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

公司独立董事召开 2026 年第二次专门会议，对上述事项进行了事前审核并发表了同意的意见；上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

7、公司 2025 年年度报告及摘要

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年年度报告及摘要。

公司 2025 年年度报告及摘要在董事会会议召开前已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在董事会会议召开前已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、公司 2025 年度内部控制自我评价报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度内部控制自我评价报告在董事会会议召开前已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、公司 2025 年度内部控制审计报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年度内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、公司 2025 年度 ESG 报告及摘要

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年度 ESG 报告及摘要。

公司 2025 年度 ESG 报告及摘要在董事会会议召开前已经公司董事会战略委

员会 2026 年第一次会议审议通过。全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

12、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。

公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告在董事会会议召开前已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

13、公司 2026 年度财务预算的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2026 年度财务预算的议案。

(一) 主要经营指标

公司 2026 年度营业收入预算为 154.92 亿元，较上年决算数增长 11.37%，利润总额预算为 3.97 亿元，较上年决算数增长 43.84%。

(二) 资产负债指标

公司 2026 年总资产预算为 498.11 亿元，较上年决算数增长 2.13%，其中流动资产 398.07 亿元，非流动资产 100.04 亿元。负债预算为 249.18 亿元，较上年决算数增长 3.18%。净资产预算为 248.92 亿元，较上年决算数增长 1.10%。

(三) 现金流量指标

公司本期现金总流入预算为 268.23 亿元，现金总流出预算为 275.72 亿元。

本财务预算根据公司 2026 年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。

公司 2026 年度财务预算事项在董事会会议召开前已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2026 年度《金融服务协议》的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2026 年度《金融服务协议》的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2026 年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

公司独立董事召开 2026 年第二次专门会议，对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。关联股东需回避表决。

15、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开 2026 年第二次专门会议，对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

16、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案，《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开 2026 年第二次专门会议，对上述关联交易事项进行了事

前审核并发表了同意的意见。

17、关于向控股子公司提供财务资助的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于向控股子公司提供财务资助的议案。

为满足公司控股子公司生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股子公司提供合计总额不超过人民币 270,000 万元的财务资助。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事召开 2026 年第二次专门会议，对上述事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、关于制订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于制订《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、关于《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（下称行动方案）的议案；行动方案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

行动方案在董事会会议召开前已经董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事 2025 年度述职报告
- 2、关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告

3、公司信息披露暂缓与豁免管理办法

4、公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司 2025 年年度股东大会的召开日期，该次股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2026 年第三次会议决议
- 2、公司独立董事专门委员会会议决议
- 3、公司董事会审计委员会会议决议
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
- 5、公司董事会战略委员会会议决议