

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第七次（临时）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（以下简称航天科技或公司）第八届董事会第七次（临时）会议通知于2026年3月20日以通讯方式发出，会议于2026年3月27日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长袁宁先生主持，公司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《中华人民共和国公司法》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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.1亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月（含）以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后1年内可以滚动使用。

上述事项不构成关联交易，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。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。全体独立董事认为：公司 2026 年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

同意公司及子公司预计 2026 年度与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务，日均存款余额不超过人民币 10 亿元，存款年利率范围为 0.55%至 3.25%；贷款年利率范围为 1.8%至 3.5%；综合授信额度不高于人民币 10 亿元。

关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏已回避表决。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

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，无需经过有关部门批准。

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《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案》。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于航天科工财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请银行借款的议案》。

同意 IEE 公司及其下属子公司根据生产经营计划和资金需求 2026 年度新增银行借款额度不超过 4,100 万元人民币（或等值外币，汇率采用 7.83 人民币/欧元计算）。

上述事项不构成关联交易，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。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》。

为满足经营流动资金需求，同意向交通银行申请总额不超过 3.7 亿元的综合授信额度。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

同意 IEE 公司及其下属子公司 2026 年开展金融衍生品业务，投资额度不超过 2.86 亿元人民币或等值外币（汇率采用 7.1429 人民币/美元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过 2.86 亿元或等值外币，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权

利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日持有的最高合约价值的 2%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司 2026 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司及下属子公司开展金融衍生品业务可行性分析报告议案》。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于控股子公司 IEE 公司及下属子公司开展金融衍生品业务可行性分析报告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，同意公司 2026 年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为 120,000 万元，其中销售商品及提供劳务 101,000 万元，购买商品及接受劳务 16,500 万元，租赁 2,500 万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。全体独立董事认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁

业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

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，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈突发事件应急预案管理办法〉的议案》。

同意对现行《突发事件应急预案管理办法》予以修订。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《突发事件应急预案管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

同意制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

同意制定《会计师事务所选聘制度》。

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范〉的议案》。

同意制定《董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范》。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意对现行《董事离职管理制度》予以修订。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

同意对现行《投资者关系管理办法》予以修订。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《投资者关系管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》，同意补选张新华先生为非独立董事候选人。本议案须提交公司股东会审议。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司所属子公司航天科工惯性技术有限

公司水灾受损资产报废处置及财务核销的议案》。

同意公司子公司航天科工惯性技术有限公司对符合报废处置条件的587项存货及407项固定资产进行处置并核销已计提的减值准备，涉及资产账面原值共计9,290.59万元，已计提折旧1,314.38万元，已计提减值准备7,955.77万元，账面价值20.44万元，评估值为20.56万元（以最终国资评估备案结果为准）。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

同意公司哈尔滨分公司对污水处理工程、表面贴装生产线以及温度冲击试验箱等3项低效无效生产设备进行报废和核销处置。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于哈尔滨军品分公司铣加工中心购置的议案》。

同意哈尔滨军品分公司购置1台五轴铣加工中心，2台四轴铣加工中心，总投资不超过370万元。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容见公司2026年3月28日公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十一、备查文件

1. 第八届董事会第七次（临时）会议决议；
2. 第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4. 第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
5. 第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日