

证券代码：600501

证券简称：航天晨光公告编号：临 2026—037

# 航天晨光股份有限公司

## 八届二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）八届二次董事会以现场加视频方式召开，公司于 2026 年 8 月 10 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。会议于 2026 年 8 月 20 日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室召开。会议由董事长赵康先生主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告的议案》

本议案经公司 2026 年第二次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

#### （三）审议通过《关于制定<治理主体权责事项清单>的议案》

为进一步提升公司科学治理及合规管理的现代化企业治理水平，对公司治理决策主体之间的权责边界进行全面梳理和划分，建立更加科学、规范、高效的决策机制，公司结合原“三重一大”决策事项清单、董事会授权事项清单及公司实

际，制定《治理主体权责事项清单》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

为进一步细化公司经营管理事项，完善各治理主体决策事项清单，公司结合新制定的《治理主体权责事项清单》及经营实际需要，对原《股东会议事规则》附表中的决策主体权限清单进行修订完善。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订<董事会授权管理规则>的议案》**

根据《治理主体权责事项清单》对董事会授权事项和权限进行调整，确保制度之间有效衔接，促进各决策主体依法行权履职，提高经营管理决策效率。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

为进一步完善经理层工作制度，规范总经理管理行为，保证总经理依法行使职权和承担义务，确保公司日常经营管理工作的有序进行，根据公司《治理主体权责事项清单》《董事会授权管理规则》等制度，对原《总经理工作细则》进行适应性修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案中期评估报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》（临 2026-038）。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日