

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-061

航天智造科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 27 日 15:00 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、彭建清、冯军、张云飞、谢鲁、屈哲锋、邹华维和向永丽，以通讯方式出席会议的董事为张晶。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。罗传光先生为公司的法定代表人。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

经选举，第六届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略与 ESG 委员会委员：罗传光先生、彭建清先生、冯军先生、张云飞先生、谢鲁先生，其中罗传光先生为召集人；

审计委员会委员：屈哲锋先生、张云飞先生、张晶女士、邹华维先生、向永丽女士，其中屈哲锋先生为召集人；

提名委员会委员：向永丽女士、彭建清先生、邹华维先生，其中向永丽女士为召集人；

薪酬与考核委员会委员：邹华维先生、张云飞先生、屈哲锋先生，其中邹华维先生为召集人。

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

经公司董事长罗传光先生提名，聘任彭建清先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

经公司总经理彭建清先生提名，聘任邓毅学先生担任公司副总经理职务，聘任徐万彬先生担任公司副总经理（财务负责人）、总法律顾问、首席合规官职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

经公司董事长罗传光先生提名，聘任徐万彬先生担任公司董事会秘书职务，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任苏志革先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

聘任周万先生担任公司审计部门负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（八）审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（九）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（十）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事罗传光、冯军、张云飞、谢鲁、张晶因在交易对方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（十一）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（十二）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理规定〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会授权管理规定》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事会授权决策方案〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

（十五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

(十六) 审议通过了《关于修订〈经理层薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

(十七) 审议通过了《关于公司经理层 2025 年度薪酬考核的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

在经理层任职的董事彭建清先生回避表决。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议
2. 公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议
2. 公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议
2. 公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议