

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2024-041

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

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

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月26日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司董事长专题会议议事规则（修订版）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事长专题会议议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司总经理工作细则（修订版）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司总经理工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司财务管理规定（修订版）》

为适应高质量发展要求，规范财务行为，防控财务风险，加强财务管理，合理配置财务资源，对于公司财务管理模式、资金筹集、资产运营、收益分配、会计信息、成本费用税务及价格管理、财务信息化、财务人员管理和财务监督等事项做出规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司股权投融资管理办法（修订版）》

为提高投融资效率与效益，防范投融资风险，以高质量股权投融资助推产业高质量发展，对管理机构与职责、投融资基本条件、投融资计划与审批、组织实

施与监督管理、募集资金管理、上市公司国有股权变动等作出规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司内部审计工作规定（修订版）》

为进一步落实内部审计工作管理要求，持续健全公司内部审计管理体系，提高规范经营管理水平，对内部审计管理体制、内部审计机构职责与权限、内部审计工作程序、审计问题整改及结果运用、责任追究等事项作出规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法（修订版）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》

根据《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及经理层成员 2023 年年度经营业绩责任书，结合经理层成员年度考核指标、2023 年度公司经营数据及各项任务开展情况，测算得出经理层成员年度考核结果，并按照考核结果确定经理层成员薪酬分配方案。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

公司董事梁东宇先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日