

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第十二次会议通知于2026年8月14日以通讯方式发出，会议于2026年8月27日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、张新华先生、王清友先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司董事会秘书及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《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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2026年半年度财务报表》。

具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 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2026年半年度风险持续评估报告的议案》。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于航天科工财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

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《董事会专门委员会实施细则》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

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《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

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。

根据《公司章程》规定，经董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李一凡先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会任期届满为止。李瑜先生不再担任公司总法律顾问，继续担任公司副总经理等其他职务。

李一凡先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于对控股子公司北京华天机电研究所有限公司借款人民币4,500万元的议案》。

为满足公司控股子公司北京华天机电研究所有限公司因合同订单增长所需流动资金，同意向其提供借款 4,500 万元，借款期限为自放款之日起 36 个月，年利率 3%。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于注销山西分公司的议案》。

为优化分支机构布局，提升整体运营管理效能，同意注销山西分公司。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、备查文件

1. 第八届董事会第十二次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3. 第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日