证券代码：000547　　证券简称：航天发展　　公告编号：2026-033

航天工业发展股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 17 日以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 7 日以电子邮件、微信及直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡庆荣先生主持，总会计师、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，表决并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财报审计和内部控制审计机构。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订<公司产权转让及资产处置管理规定>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 12 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1.公司第十一届董事会第七次会议决议；

2.公司第十一届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 18 日