

航天晨光股份有限公司

七届四十次董事会决议公告

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)七届四十次董事会以通讯方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 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，本次会议表决截止时间为 2025 年 4 月 24 日 17 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。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《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《航天晨光股份有限公司 2024 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(四) 审议通过《公司 2025 年一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 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）的《航天晨光股份有限公司 2025 年一季度报告》。

（五）审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

表决结果：8 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）的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

（七）审议通过《公司 2024 年内控体系工作报告》

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 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）的《航天晨光股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司 2024 年财务决算的议案》

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2024 年度亏损，母公司未分配利润为负，结合公司经营实际情况及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，

公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《航天晨光股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

2025 年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 46.40 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年借款规模计划的议案》

依据 2025 年经营目标，预计公司全年外部借款峰值 100,000 万元，年末余额 60,000 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年为控股子公司提供担保的议案》

根据 2025 年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，拟为控股（或全资）子公司担保额度为 31,500 万元。担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。担保期间为：董事会通过后自担保合同签订之日起一年，担保额度在担保期限内可循环使用。

表决结果：8 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）的《航天晨光股份有限公司 2025 年为控股子公司提供担保的公告》。

（十四）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展的需要，公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融服务协议》。

本议案经公司 2025 年第一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，五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《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）的《公司关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》

本议案经公司 2025 年第一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，五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）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》。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易总额的议案》

根据 2025 年度经营计划及实际需要，拟定 2025 年日常关联交易总额不超过 30,000 万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2025 年业务发展的需要，将继续与科工财务公司开展业务合作，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于 10 亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。

本议案经公司 2025 年第一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，五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《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）的《航天晨光股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年综合经营计划的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案》

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年经营者薪酬兑现的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司 2024 年度经营者薪酬兑现方案综合考虑了业绩考核指标和任务考核指标的完成情况，同意经营者年薪按照相关考核办法以及董事会审定的方案予以确定。

审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他七名董事对该议案进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年经营者薪酬考核的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司提出的 2025 年度经营者考核的经济指标和工作目标，符合公司发展的客观情况，符合对经营者激励和约束相统一的考核机制，同意该薪酬考核方案。

审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他七名董事对该议案进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司 2025 年工资总额计划的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名赵康先生为公司董

事人选（候选人简介请见附件）；文树梁先生不再担任公司董事职务。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：赵康先生具备担任公司董事的任职资格和职业素质，能够胜任董事职务的职责要求，同意提名赵康先生为公司董事候选人。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司总经理离任的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司的函，文树梁先生不再担任公司总经理职务。

总经理空缺期间，为保障公司正常运营，《公司章程》《董事会授权管理规则》中规定的总经理相关职责和权限由董事长暂代执行，并可根据需要对总经理职权范围内事项适度再授权。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：8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）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件：董事候选人简历

赵康：男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工集团061基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团061基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份有限公司董事、总经理、党委副书记；航天精工股份有限公司董事长、党委书记；航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。