

航天晨光股份有限公司

七届五十二次董事会决议公告

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)七届五十二次董事会以现场方式召开。公司于2026年4月13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,会议于2026年4月23日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室召开。会议由公司董事长赵康主持,会议应参加董事8名,实参加董事8名。公司高级管理人员列席会议。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《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐,并经董事长提名,拟聘张晓艳女士任公司总经理(简历请见附件)。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议:张晓艳女士具备担任公司高管的任职资格和职业素质,能够胜任高管职务的职责要求,同意本次提名事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《公司2025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会审议。

(三) 审议通过《公司2025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。

(四) 审议通过《公司2025年年度报告全文和摘要》

本议案经公司董事会审计委员会2026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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2025 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《公司 2026 年一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会 2026 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。

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 2026 年一季度报告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年财务决算的议案》

本议案经公司董事会审计委员会 2026 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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 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 2025 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 2025 年度利润分配方案的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

2026 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 48.60 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会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年借款规模计划的议案》

依据 2026 年经营目标，预计公司全年有息负债预算峰值 90,000 万元，年末余额 49,000 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2026 年为控股子公司提供担保的议案》

根据 2026 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，拟为南京晨光东螺波纹管有限公司提供担保，担保金额为 15,000 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 2026 年为控股子公司提供担保的公告》。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度关联交易总额的议案》

根据 2026 年度经营计划安排，拟定 2026 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 2026 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）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 2026 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 2026 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》。

(十二) 审议通过《关于公司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 2026 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》。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，该事项需提交公司董事会和股东会审议。

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会审议。

(十四) 审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

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《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十五) 审议通过《公司 2025 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 2026 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。

(十六) 审议通过《关于公司 2026 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《公司 2025 年内控体系工作报告》

本议案经公司董事会审计委员会 2026 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。

（十八）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案经公司董事会审计委员会 2026 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。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过《关于 2025 年度内部审计工作总结及 2026 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 2026 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。

（二十）审议通过《关于公司 2025 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 2025 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。

（二十一）审议通过《关于公司 2026 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 2026 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。

（二十二）审议通过《关于公司 2026 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。

（二十三）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，提名张晓艳女士为公司董事人选。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士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，同意本次提名事宜。

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会审议。

（二十四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，拟聘刘军先生任公司财务负责人（简历请见附件）；邓泽刚先生因工作调整不再担任公司财务负责人职务。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：刘军先生具备担任公司高管的任职资格和职业素质，能够胜任财务负责人职务的职责要求，同意本次提名事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，拟聘杨辉先生任公司副总经理（简历请见附件）。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：杨辉先生具备担任公司高管的任职资格和职业素质，能够胜任副总经理职务的职责要求，建议同意本次提名事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于公司董事会秘书离任的议案》

邓泽刚先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务。根据监管规定，董事会秘书空缺期间，公司指定财务负责人刘军先生代行董事会秘书职责。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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2025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

2026年4月25日

附件：董事及高管候选人简历

张晓艳：女，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任，航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长、科研生产部副部长兼技安处处长，南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。

刘军：男，汉族，1977年11月生，中共党员，工程硕士，正高级会计师。曾任航天科工九院财务部财务管理处副处长、价格处副处长，航天科工四院财务部资金管理处副处长、处长，武汉三江航天远方科技有限公司总会计师、党委委员，中国航天三江集团有限公司财务部副部长、部长等职务。

杨辉：男，汉族，1984年12月生，中共党员，工程硕士，高级会计师。曾任北京晨光天云特种车辆有限责任公司财务部副部长；航天晨光财务部结算中心主任、财务室主任；航天晨光化工机械分公司总会计师；航天晨光财务部副部长、发展计划部副部长、财务部部长；航天通信控股集团股份有限公司财务负责人等职务。