

## 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 14:30 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘任徐万彬先生担任副总经理职务，

岗位包含财务负责人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，解聘徐万彬先生财务总监职务。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。  
审议通过。

（二）审议通过了《关于制定〈董事会考核经营层年度经营业绩考核办法〉》

为进一步建立健全公司经理层激励约束机制，推动公司发展战略落地，结合公司实际情况，制定本办法。

公司董事兼总经理彭建清回避表决。

表决结果：赞同票 8 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。  
审议通过。

（三）审议通过了《关于制定〈市值管理办法〉的议案》

为切实推动公司提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据有关法律法规、规范性文件等，结合公司实际，制定本办法。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。  
审议通过。

（四）审议通过了《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司募投项目实施

过程中，因公开招标与关联方四川航天建筑工程有限公司形成关联交易。

公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 2 月 12 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

审议通过。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 28 日