

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-043

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 23 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 6 月 17 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、彭建清、张云飞和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。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《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司控股子公司乐凯化学材料有限公司投资项目实施过程中，因公开招标与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司形成关联交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。

公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表决。

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。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对公司治理结构进行调整，对《公司章程》及相关治理制度同步进行修订或废止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《公司章程（2025 年 6 月修订）》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等规定以及《公

司章程》修订本制度，修订完成后制度名称变更为《股东会议事规则》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《股东会议事规则》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《董事会议事规则》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定以及《公司章程》修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《独立董事工作细则》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<募集资金管理规定>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《募集资金管理规定》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《关联交易决策管理规定》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会组成人员的议案》

根据修订后的《公司章程》，审计委员会承接监事会职能的实际，董事会审计委员会成员由三人调整为五人，在原成员不变的情况下，增加张云飞先生和邹华维先生为审计委员会成

员，调整后第五届董事会审计委员会组成人员如下：

屈哲锋先生、翁骏女士、张云飞先生、刘洪川先生、邹华维先生，其中屈哲锋先生为召集人。

鉴于《公司章程》修订事项尚需股东大会审议通过，张云飞先生和邹华维先生在审计委员会的任职自股东大会审议通过章程修正案起生效，任期至第五届董事会任期届满。

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。

（九）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 21 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知的公告》。

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

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日

附件：董事会审计委员会拟任委员简历

1. 张云飞，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，中共党员。历任江苏丰县宋楼中学团委副书记、团委书记、教导副主任、副校长，顺河中学副校长、党支部副书记、校长、党支部书记，乐凯胶片股份公司综合部经理助理，中国乐凯胶片集团公司总经办副主任（负责全面工作）、对外事务部副经理（兼），中国乐凯集团有限公司总经办主任、机关一支部书记，乐凯华光印刷科技有限公司董事、党委书记、副总经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事（兼），河南华福包装科技有限公司董事（兼），中印印刷器材有限公司董事长（兼）等职务，乐凯新材党委书记、总经理、董事长，现任四川航天技术研究院一级业务经理，航天智造董事，保定乐凯新材料科技有限公司董事长。

张云飞先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院一级业务经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 邹华维，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，中共党员。历任四川大学讲师、

副教授、教授，现任四川大学教授、教育部重点实验室主任，航天智造独立董事。

邹华维先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。