

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

(二) 本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出；

(三) 本次董事会会议于 2025 年 8 月 20 日在公司中心会议室以现场表决的方式召开；

(四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

(五) 本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

(一) 审议通过公司 2025 年半年度报告全文及摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

(二) 审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-028 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（四）审议通过《关于西安元新航天动力流体装备有限公司引入战略投资者增资项目的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会战略委员会对该议案发表了同意意见。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临 2025-029 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日