

航天信息股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年11月28日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年11月21日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镒先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

同意公司2025年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（2025-048）。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

同意公司2026年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.15亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务75亿元，关联贷款业务5亿元，预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额5.15亿元。

具体详见《航天信息股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2025-049）。

关联董事张镒、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案

同意公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及与经理层成员签订的《2024 年度经营业绩责任书》，同意公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司经理层成员 2022-2024 任期经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及与经理层成员签订的《2022-2024 任期经营业绩责任书》，同意公司经理层成员 2022-2024 任期经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现任期激励。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于公司经理层成员《2025 年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2025 年度经营业绩责任书》，授权董事长代表董事会与总经理签订相关契约文本，授权总经理与其他经理层成员分别签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于公司经理层成员《2025-2027 任期经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2025-2027 任期经营业绩责任书》，授权董事长代表董事会与总经理签订相关契约文本，授权总经理与其他经理层成员分别签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司经理层成员 2024 年度年薪及 2022-2024 延期绩效兑现标准的议案

同意公司经理层成员 2024 年度年薪及 2022-2024 延期绩效兑现标准。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于公开挂牌出售闲置房产的议案

为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司下属子公司拟通过公开挂牌方式出售位于合肥市高新区红枫路 9 号中瑞科研楼 B 座十一层 1101-1108 号房产，转让面积共计 980.91 平方米。首次挂牌价格不低于评估值 383.11 万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

董事会授权公司经营层根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（2025-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《航天信息内部审计工作规定》的议案

同意公司对《内部审计工作规定》做出修订。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《内部审计工作规定》全文。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于制定《航天信息市值管理规定》的议案

同意公司制定《市值管理规定》。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《市值管理规定》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

同意召开公司 2025 年第三次临时股东会，召开时间等具体事项公司将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日