

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第五次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126% 股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。

为进一步聚焦主责主业，落实公司发展战略，优化资源配置，减少与主业不相关附属业务投资，同意将公司持有的航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）2.0126%的股权转让给中国航天科工集团有限公司，转让方式为协议转让，转让价格为 179,434,763.47 元。另外，航天信息股份有限公司拟同时转让其持有的财务公司股权，根据财务公司的《公司章程》，股东转让出资，其他股东享有同等条件下的优先购买权，鉴于公司计划不再持有财务公司股权，公司拟放

弃行使上述权利。综上，公司转让财务公司股权的同时放弃财务公司相关股权的优先受让权。转让后，公司不再持有财务公司股权，本次交易不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，契合公司整体利益。

关联董事袁宁、王胜、魏学宝、王晓东、钟敏已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：本次转让持有的财务公司股权有利于公司优化资源配置，有利于公司聚焦主责主业，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响。交易价格参考评估价格，定价公允，符合公司整体利益，不存在损害中小股东的利益的情形。经会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。关联股东回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第八届董事会第五次（临时）会议决议；
2. 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日