

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 4 日下午 15:00 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 12 月 30 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，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罗传光和彭建清，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《关于调整公司审计部门负责人的议案》
公司董事会同意聘任周万先生担任审计部门负责人，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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任审计部门负责人的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议
2. 公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年1月5日