

证券代码: 603698

证券简称: 航天工程

公告编号: 2026-002

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司部分组织机构及部门职能调整的议案》。

为适应公司战略新阶段需要，进一步适配“十五五”发展，加强资源统筹，公司拟成立低碳冶金事业部，原氢能事业部、环保事业部分别更名为绿氢工程事业部、环保处置事业部，并对部门职责进行相应优化调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，规范高级管理人员行为，明确总经理职责，完善公司总经理办公会管理要求，结合《公司章程》的修订情况与公司实际管理需要，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日