

航天晨光股份有限公司

七届四十九次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十九次董事会以通讯方式召开，公司于 2026 年 1 月 5 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2026 年 1 月 15 日 17 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<董事会授权管理规则>的议案》

根据《公司章程》修订情况以及公司改革调整需要，对公司治理决策主体之间的权责边界进行重新梳理和划分，建立更加科学、规范、高效的决策机制，促进各决策主体依法行权履职，提高经营决策效率，因此对本制度进行适应性修订。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于修订<董事长专题会议事规则>的议案》

由于《公司章程》《董事会授权管理规则》的修订对董事长职权范围和表述进行了调整，因此对本制度进行适应性修订，确保公司内部管理制度衔接一致。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

为深入贯彻落实党中央关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，进一步规范“三重一大”事项决策行为、强化执行监督，结合公司产业整合、权责划分调整，根据实际情况对本制度进行修订。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理规定>的议案》

根据中国证监会 2025 年 3 月修订的《上市公司信息披露管理办法》以及 2025 年 4 月制定发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，公司对原《信息

披露管理规定》进行适应性修订，并吸收合并信息披露暂缓、豁免相关规定。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告管理规定>的议案》

根据信息披露监管政策的变化，结合公司组织机构调整及流程优化需求，对原《重大信息内部报告管理办法》中需要报送的信息、报送要求等内容进行适应性修订。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于修订<募集资金管理规定>的议案》

为提高上市公司募集资金安全性和使用规范性，提升募集资金使用效率，公司根据中国证监会于 2025 年 5 月发布的《上市公司募集资金监管规则》对原《募集资金管理规定》进行适应性修订。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于修订<股权投资管理规定>的议案》

结合中国航天科工集团有限公司《股权投融资管理规定》及《股权投融资授权方案》，公司对原《股权投资管理规定》进行了修订，增加了股权融资相关内容，形成《股权投融资管理规定》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于调整公司部分管理制度的议案》

根据公司治理结构及组织机构调整情况，对部分管理制度进行调整，主要调整内容：一是将“股东大会”表述调整为“股东会”；二是删除“监事会”“监事”相关表述，监事会相关职能由董事会审计委员会承接；三是根据公司组织机构调整情况对制度中涉及的单位及部门名称进行调整；四是对部分条款表述进行修改完善。

本次调整涉及的制度为《董事会专门委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》《独立董事工作规则》《投资者关系管理规定》《关联交易管理规定》《内幕信息知情人登记管理规定》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》

为加强重大风险预测和防控，提升风险防控能力和水平，公司组织开展 2026 年度重大经营风险预测评估工作，并编制了《公司 2026 年度重大经营风险预测

评估报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 17 日