

航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年8月19日以现场结合视频会议方式召开，会议通知于2026年8月7日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，总会计师、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2026年半年度）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2026年半年度）》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

为进一步加强和规范违规经营投资责任追究工作，促进公司依法合规经营，对《公司违规经营投资责任追究实施办法》进行修订，重点对责任追究工作原则、责任追究范围、资产损失和不良后果认定、责任认定、责任追究处理、责任追究工作职责、责任追究工作程序等进行了修改完善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议；
2. 公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3. 公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日