

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2026-029

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），本报告期不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-030。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司关联董事缪寅宵、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日