

# 航天晨光股份有限公司

## 七届四十六次董事会决议公告

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）七届四十六次董事会以通讯方式召开，公司于 2025 年 8 月 18 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 2025 年 8 月 27 日 12 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《公司2025年半年度报告全文和摘要》

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司 2025 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告的议案》

本议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议事前审议通过。

董事会审议该事项时，关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日