

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-038

## 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年6月10日上午9:00在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2026年6月4日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为罗传光和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会对独

立董事候选人任职资格进行了审查，同意提名向永丽女士为独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2026 年 6 月 26 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议
3. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年6月11日