

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-006

航天时代电子技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 21 日召开董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次修改公司章程的原因

(一) 公司注册资本变更

鉴于公司已于 2023 年 7 月完成了 2021 年向特定对象发行 A 股工作，发行股份 580,028,050 股，公司股本已由 2,719,271,284 股增至 3,299,299,334 股，故公司注册资本将由 2,719,271,284 元增至 3,299,299,334 元。

(二) 落实党章最新要求

根据《中国共产党章程》第三十三条最新要求，将公司章程第一百零三条“公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。”修改为“公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。”

二、修订《公司章程》的具体情况

公司拟对公司章程做如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,719,271,284 元	第六条 公司注册资本为人民币 3,299,299,334 元
第十九条 公司股份总数为 2,719,271,284 股，公司的股本结构	第十九条 公司股份总数为 3,299,299,334 股，公司的股本结构

<p>为：普通股 2,719,271,284 股</p>	<p>为：普通股 3,299,299,334 股</p>
<p>第一百零三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。</p> <p>（一）贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证本公司贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措；</p> <p>（二）加强党的政治建设、思想建设等方面的重要事项；</p> <p>（三）坚持党管干部原则，加强领导班子建设和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项；</p> <p>（四）坚持党管人才原则，加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力，培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项；</p> <p>（五）加强党的组织体系建设，推进基层党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项；</p> <p>（六）加强党的作风建设、纪律建设，落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项；</p> <p>（七）党建工作重要制度的制定，党组织工作机构设置和调整方案；</p> <p>（八）思想政治工作、精神文明建设、</p>	<p>第一百零三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。</p> <p>（一）贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证本公司贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措；</p> <p>（二）加强党的政治建设、思想建设等方面的重要事项；</p> <p>（三）坚持党管干部原则，加强领导班子建设和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项；</p> <p>（四）坚持党管人才原则，加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力，培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项；</p> <p>（五）加强党的组织体系建设，推进基层党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项；</p> <p>（六）加强党的作风建设、纪律建设，落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项；</p> <p>（七）党建工作重要制度的制定，党组织工作机构设置和调整方案；</p> <p>（八）思想政治工作、精神文明建设、</p>

企业文化建设、统一战线工作和群团组织等方面的重要事项； （九）其他应当由党委决定的重要事项。	企业文化建设、统一战线工作和群团组织等方面的重要事项； （九）其他应当由党委决定的重要事项。
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本议案尚需提请公司股东大会进行审议，并授权公司管理层在公司股东大会审议通过上述议案后具体办理后续市场监督管理部门变更登记、备案等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年3月22日