

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十五次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件及信息方式发出。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，公司监事及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2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年第三季度报告》。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《关于公司组织机构及职责调整方案的议案》

为进一步聚焦主责主业，增强资源配置，结合工作实际，优化调整公司本部有关部门机构编制及职责，取消产业发展部设置，将产业发展职能并入资产运营部，将资产运营部更名为“资产管理与产业促进部”；将国际化经营职能并入科研质量部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司“三重一大”决策制度实施办法（修订版）》

为进一步规范决策行为、强化执行监督，推动中国特色现代企业制度优势更好转化为治理效能，对《公司“三重一大”决策制度实施办法》（以下简称《实施办法》）进行修订。《实施办法》进一步明确了“三重一大”事项范围、各主体的决策权限、“三重一大”事项决策程序、决策作出后实施要求，以及监督检

查、责任追究等内容，推动决策的科学性、民主性、规范性持续提高。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司董事会授权管理办法》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则（修订版）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司信息披露事务管理办法（修订版）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司信息披露事务管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对有关制度进行整合、完善，废止部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	废止原因
1	《航天工业发展股份有限公司重大事项事前咨询制度》	有关内容整合至《航天工业发展股份有限公司信息披露事务管理办法》。
2	《航天工业发展股份有限公司重大信息保密制度》	
3	《航天工业发展股份有限公司重大信息内部报告制度》	
4	《航天工业发展股份有限公司接待与推广工作制度》	2023 年 4 月 20 日修订印发的《航天发展投资者关系管理制度》中已包含制度有关内容。
5	《航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程》	有关内容整合至《航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日