

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-001

## 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）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”）第十届董事会第十八次（临时）会议于2025年1月20日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月17日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。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，一致审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升了公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

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。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025年1月21日