

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-025

航天工业发展股份有限公司

第十届董事会第二十一一次（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”）第十届董事会第二十一一次（临时）会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 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，一致通过如下决议：

1. 审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

公司决定于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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 5 月 30 日