证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2025-007

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 18 日在成都召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的形式发出。会议应到董事 8 名，实到 8 名。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张忠荣先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

- 一、审议通过《2024 年董事会工作报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 二、审议通过《2024 年总裁工作报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 三、审议通过《2024 年财务决算报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 四、审议通过《2024 年利润分配预案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2024 年度不实施利润分配。

- 五、审议通过公司 2024 年年度报告及报告摘要（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

公司董事、高级管理人员签署了年报确认书面意见。

- 六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 七、审议通过《关于公司 2024 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 八、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

九、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》(8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》(8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《公司 2025 年度综合经营计划》(8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

十二、审议通过《关于拟定 2025 年对子公司担保额度的议案》(8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十三、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》(4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

独立董事在董事会召开前对 2025 年度日常关联交易事项予以认可, 同意提交公司本次董事会审议, 并发表了独立意见; 关联董事张忠荣、张久利、王建生、田江权对该议案的审议回避表决, 由非关联董事表决通过; 上述议案提交公司股东会审议时, 关联股东放弃在股东会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十四、审议通过公司 2025 年第一季度报告 (8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

公司董事、高级管理人员签署了季报确认书面意见。

十五、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》(8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

董事会决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东会。

十六、公司独立董事作了 2024 年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年4月21日