

航天晨光股份有限公司 七届四十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2025年6月9日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年6月13日12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，指定董事长赵康先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名田江权先生为公司董事人选（简历请见附件）；王毓敏女士不再担任公司董事职务。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：田江权先生具备担任公司董事的任职资格和职业素质，能够胜任董事职务的职责要求，同意提名田江权先生为公司董事候选人。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于对航天晨光（香港）股份有限公司清算注销的议案》

航天晨光（香港）股份有限公司（以下简称香港公司）于2011年3月18日在香港注册成立，注册资本3万美元，是公司全资子公司，主营业务为贸易与工程。

香港公司成立之初主要是为满足2011年香港观音像项目建设需求，该项目结束后作为公司进出口贸易平台，主要为公司经营业务和科研生产提供代理进出口服务。近些年，香港公司年营业收入较少，基本上处于盈亏平衡状态。由于该业务属于公司非优势业务，拟对香港公司进行清算注销。董事会授权经理层全权负责办理香港公司清算注销相关具体工作。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于公司本部内设机构优化调整的议案》

为进一步强化公司本部职能定位，优化人员结构，提高管理效率，充分释放发展潜能，拟对公司本部内设机构进行优化调整，聚焦机构精简、定编定员和激励机制，开展定机构、定岗位、定机制“三定工作”。优化调整后，公司本部部门设置为：综合管理部、发展计划部、科技与质量部、产业运营部、财务部、党建人事部（党委组织部、党委宣传部）、纪检监察与审计风险部。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于公司产业整合和组织机构调整的议案》

因扭亏脱困和转型发展工作需要，拟对公司产业结构和组织机构进行调整，将公司现有产业按照专用车改装、柔性管件、压力容器、特种装备、艺术工程等五类业务开展整合，具体如下：合并从事专用车改装业务的特种车辆分公司和环保装备分公司，经营场所集中到江宁车业园；上海分公司整体迁入江宁管业园与南京金属软管分公司合并；航天防务工程中心整体并入化机分公司；整合核工装备工程中心、智能制造研究中心和创新研究院资源形成特种装备分公司，开展核废料处理设备、核非标成套装备、智能产线等特种装备业务；撤销企业信息中心和生产保障服务中心建制，其业务职能分流至公司本部部门和相关所属单位。产业整合后公司定位高端装备制造主业，分为五大业务板块，下设7家经营性所属单位，包括晨光东螺、江苏晨鑫、艺术工程3家子公司和特种车辆、金属软管、化工机械、特种装备4家分公司。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司

2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年6月14日

附件：董事候选人简历

田江权：男，汉族，1972年9月生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。曾任航天工业总公司061基地党委组织部干部处副处长；中国航天机电集团公司061基地党委组织部副部长；贵州航天圆通汽车制造有限公司党委书记；中国航天科工集团公司061基地办公室副主任、党办副主任、党委组织部副部长兼基地工会副主席、办公室主任、党办主任；中国航天科工集团公司061基地党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席；中国航天科工集团公司第十研究院党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席、副院长等职务；现任航天江南集团有限公司资深专务。