

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-037 航天工业发展股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,于2025年8月4日召开了第十届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、修订<公司章程>

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关规定,公司拟对<《公司章程》进行全面修订。修订情况如下:

1. 修订董事会审计委员会职权
删除原公司章程中第八章第一百五十三条至一百六十六条关于监事会的内容,设置董事会专门委员会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的法定职权,规定了审计委员会的组成、职权及会议召开等相关内容。审计委员会设置由3名以上董事组成,其中独立董事过半数且担任审计委员会召集人。

2. 保障股东知情权及提案权
修改股东知情权的范围,增加股东复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议记录、财务会计报告、增加股东条件的股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权限,修改有关股东的股东权利要求,按照新《公司法》规定,将有向同公司提出提案的股东持股比例由3%调整为1%。

3. 优化股东会、董事会、董事长、总经理职权
在股东会职权中删除经营方针和投资计划,审议批准年度预算方案与决算方案等相关权限,在董事会职权中删除制订年度预算方案与决算方案相关职权;简化股东会、董事会、董事长、总经理相关权限,提高公司章程的适用性。

4. 完善股东实际控制人、董事相关内容
新增控股股东和实际控制人专节,明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项,完善董事的忠实义务和勤勉义务内容;修改董事会组成,董事会成员中可以有1名职工董事。

5. 完善党组织相关内容
根据党建工作需要,修改完善党组织相关规定,明确公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,并规定党委具体职责。

6. 其他修订
将“股东大会”全部修改为“股东会”;将“或”改为“或者”;将“半数以上”改为“过半数”;相应调整条款序号及章节号。

二、修订部分治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的要求,公司本次拟对部分现有治理制度进行修订。具体修订情况如下:

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	《公司股东会议事规则》	修订	是
2	《公司董事会议事规则》	修订	是
3	《公司监事会议事规则》	修订	否

《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施。《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订尚需提交公司第十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过之日起生效实施。

修订后的《公司章程》及相关制度文件详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网刊登的制度全文。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董事会
2025年8月5日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-036

航天工业发展股份有限公司 关于公司部分董事及 高级管理人员调整变动的公告

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”)董事田江权先生、副总经理周明先生、总会计师兼总法律顾问王强先生于2025年8月1日向公司董事会递交书面辞职报告。因工作调整变动原因,田江权先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,周明先生申请辞去公司副总经理职务,王强先生申请辞职,除上述辞职外,田江权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,田江权先生、周明先生、王强先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述三人的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日,上述三人均未持有公司股份。

田江权先生、周明先生、王强先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会将对他们的辞职表示衷心的感谢!

鉴于上述情况,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,公司董事会于2025年8月4日召开第十届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任孙逊先生为公司总经理的议案》,总法律顾问辞职。

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。

1. 股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所业务规则》和《公司章程》等有关规定。

4. 公司总会计师、总法律顾问吕丽女士简历

吕丽女士,1980年出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,正高级会计师,注册会计师。现任航天工业发展股份有限公司财务部临时负责人。曾任航天工业发展股份有限公司财务部经理。

截至公告披露日,其未持有本公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在不得提名为高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 公司总会计师、总法律顾问吕丽女士简历

吕丽女士,1980年出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,正高级会计师,注册会计师。现任航天工业发展股份有限公司财务部临时负责人。曾任航天工业发展股份有限公司财务部经理。

截至公告披露日,其未持有本公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在不得提名为高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 会议召开时间

(1)现场会议的时间:2025年8月20日14:30;

(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年8月20日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

7. 会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:www.wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

8. 会议的股权登记日

2025年8月12日(星期二)。

9. 其他需要提示的事项

上述事项已按相关规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报上海证券交易所备案。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2025年8月5日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日(2025年8月12日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:指所有提案	该类型的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	(关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案)	√
2.00	(关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案)	√
3.00	(关于聘任孙逊先生的议案)	√
4.00	(关于聘任吕丽女士为公司总会计师的议案)	√
5.00	(关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案)	√

(二)披露情况

上述议案经公司第十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,议案具体内容参见公司2025年8月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十二次(临时)会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

1. 议案三系原经股东所代表投票权的2/3以上通过;
2. 根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2025年8月18日9:00-11:30和14:00-17:00

2. 登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

3. 登记方式

(1)法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人亲自出席的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证件,法定代表人出具的授权委托书。

(2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证件、股东出具的授权委托书。

(3)股东可以现场、信函方式登记(登记时间以信函抵达本公司时间为准)。

4. 会议联系方式

联系人:张维 电子邮箱:wltp@cninfo.com.cn

5. 与会股东食宿及交通等费用自理

6. 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

第十届董事会第二十二次(临时)会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2025年8月5日

2. 委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托人(签字或盖章):

委托人身份证号码(或单位统一社会信用代码):

委托人持股股数: 股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署之日起至本次股东大会会议结束。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-035

航天工业发展股份有限公司第十届 董事会第二十二次(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”)第十届董事会第二十二次(临时)会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年8月1日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名,实际到董事7名(田江权先生已辞职,邹志文先生未参加)。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。

会议通过认真审议,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事邹志文先生因个人原因,向董事会提请辞职去公司第十届董事会独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名张梅女士为第十届董事会独立董事人选,并在股东大会审议通过后接任邹志文先生担任的董事会专门委员会职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。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公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于独立董事邹志文先生因个人原因,向董事会提请辞职去公司第十届董事会专门委员会职务,任期自公司股东大会审议通过后接任邹志文先生担任的董事会专门委员会职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。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公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任孙逊先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,聘任孙逊先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。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公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经总经理孙逊先生提名,公司董事会提名委员会审核,拟推选王强先生为公司第十届董事会总会计师人选,并在股东大会审议通过后接任王强先生担任的总会计师职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。