



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》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司于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〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉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》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》《上市公司股东大会规则》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:

- 修订董事会审计委员会职权
删除原公司章程第八章第一百二十五条至一百六十六条关于监事会的职责,设置董事专门委员会专节,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。审计委员会设置为由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。
- 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、股东大会会议记录、财务会计报告的权利,增加符合条件的股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利;修改拥有提案权的股东持股要求,按照新《公司法》规定,将有权向公司提出提案的股东持股比例由3%调整为1%。
- 优化股东大会、董事会、董事长、总经理职权
在股东大会职权中删除决定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职权,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;简化股东大会、董事会、董事长、总经理相关职权,提高公司章程的适用性。
- 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,明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务;新增独立董事专节,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一名职工董事。
- 完善党组织相关内容
根据新建党组织有关规定,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。

六、其他修订
将“股东大会”全部修改为“股东会”;将“或”或“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》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求,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	是否需经股东大会审议
1	《公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《公司董事会会议事规则》	修订	是
3	《公司董事会审计委员会实施细则》	修订	是

《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会会议事规则》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。《公司董事会审计委员会实施细则》自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、副总经理周朋先生、总会计师兼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委员职务,周朋先生申请辞去公司副总经理职务,王强先生申请辞去公司总会计师及总法律顾问职务。田江权先生、周朋先生、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、周朋先生、王强先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

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》等相关规定,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》《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》。公司董事会同意推荐张梅女士为第十届董事会独立董事候选人,并在股东大会审议通过后接任邹志文先生原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;同意推荐王强先生为第十届董事会非独立董事候选人,并在股东大会审议通过后接任田江权先生原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;同意聘任孙逊先生为公司总经理,聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问。张梅女士、王强先生、孙逊先生及吕丽女士的简历详见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董

事总数的二分之一。
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、副总经理周朋先生、总会计师兼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委员职务,周朋先生申请辞去公司副总经理职务,王强先生申请辞去公司总会计师及总法律顾问职务。田江权先生、周朋先生、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、周朋先生、王强先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

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》等相关规定,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》《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》。公司董事会同意推荐张梅女士为第十届董事会独立董事候选人,并在股东大会审议通过后接任邹志文先生原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;同意推荐王强先生为第十届董事会非独立董事候选人,并在股东大会审议通过后接任田江权先生原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;同意聘任孙逊先生为公司总经理,聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问。张梅女士、王强先生、孙逊先生及吕丽女士的简历详见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董

事总数的二分之一。
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、副总经理周朋先生、总会计师兼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委员职务,周朋先生申请辞去公司副总经理职务,王强先生申请辞去公司总会计师及总法律顾问职务。田江权先生、周朋先生、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、周朋先生、王强先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

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》等相关规定,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》《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》。公司董事会同意推荐张梅女士为第十届董事会独立董事候选人,并在股东大会审议通过后接任邹志文先生原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;同意推荐王强先生为第十届董事会非独立董事候选人,并在股东大会审议通过后接任田江权先生原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;同意聘任孙逊先生为公司总经理,聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问。张梅女士、王强先生、孙逊先生及吕丽女士的简历详见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董

事总数的二分之一。
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、副总经理周朋先生、总会计师兼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委员职务,周朋先生申请辞去公司副总经理职务,王强先生申请辞去公司总会计师及总法律顾问职务。田江权先生、周朋先生、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、周朋先生、王强先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

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》等相关规定,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》《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》。公司董事会同意推荐张梅女士为第十届董事会独立董事候选人,并在股东大会审议通过后接任邹志文先生原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;同意推荐王强先生为第十届董事会非独立董事候选人,并在股东大会审议通过后接任田江权先生原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;同意聘任孙逊先生为公司总经理,聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问。张梅女士、王强先生、孙逊先生及吕丽女士的简历详见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董

事总数的二分之一。
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

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2025年8月5日

事总数的二分之一。
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

附件:
1.公司独立董事候选人张梅女士简历
张梅,女,1971年出生,中国国籍,硕士学历,注册会计师,大学教授。现任福建江夏学院会计学教授,兼任福州大学、福建农林大学硕士生导师,安井食品集团股份有限公司独立董事,海峡创新互联网股份有限公司独立董事,福建安溪农村商业银行股份有限公司董事,福建晋江农村商业银行股份有限公司董事,福建南安农村商业银行股份有限公司监事。曾任福建博思软件股份有限公司独立董事,福建南平太阳能电缆股份有限公司独立董事,福建顶点软件股份有限公司独立董事。

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《公司法》规定的不得担任董事的情形;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;不存在因涉嫌违法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;不存在被列失信被执行人的情形。其符合相关法律法规、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。

2.公司非独立董事候选人王强先生简历
王强,男,1977年出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,正高级会计师。现任中国航天系统工程(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程(中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空装备工程有限公司、主管会计、审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

信息披露 | Disclosure B58

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;
(2)在股权登记日(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,并可以以书面形式委托代理人在册的公司和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律规定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
1.审议事项

提案编码	提案名称	备注 该议案/事项是否 可以投票
100	总议案,指所有提案	√

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉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.议案第3项须经出席会议股东所代表表决权的 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会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人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、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、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、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)。

四、会议联系方式
联系人:张希
联系电话:010-57831368
邮箱:hztz@casie-addison.com

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://wtp.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

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360547;投票简称:航发投票。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年8月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司交易网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2025年8月20日召开的2025年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案编码	提案名称	备注 该议案/事项是否 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,指所有提案	√			

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》	√			</