

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2025-067  
**航天时代电子技术股份有限公司**  
**董事会2025年第十二次会议决议公告**

本公司董事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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2. 公司董事于2025年10月10日向公司全体董事发出书面会议通知；

3. 本次董事会会议于2025年10月15日(星期三)采用现场方式召开，会议地点为北京市朝阳区西山花园酒店会议室；

4. 本次董事会会议出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、唐海涛先生、胡文华女士出席现场会议并投票表决，董事王海涛先生、陈建国先生因工作原因分别委托董事姜梁先生、杨雨先生出席会议并投票表决；

5. 本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐海洪先生列席会议。

二、董事会议审议情况

1. 关于选举公司第十三届董事会副董事长及调整相关专业委员会成员的议案

会议以投票表决方式分别通过关于选举公司第十三届董事会副董事长及调整相关专业委员会成员的议案。对本议案二子项议案分别表决情况如下：

议案	同 意	反 对	弃 权
关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案	9票	0票	0票
关于补选第十三届董事会战略委员会成员的议案	9票	0票	0票
关于补选第十三届董事会提名委员会成员的议案	9票	0票	0票

鉴于王亚军先生已辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及战略委员会委员、提名委员会委员职务，公司2025年第一次股东会已补选王海涛先生为公司第十三届董事会董事，根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规定，公司第十三届董事会选举副董事长及相关专业委员会成员进行调整，相关情况分述为以下三个子议案：

1.1. 关于选举第十三届董事会副董事长的议案

公司董事选举会由王海涛先生为公司第十三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

1.2. 关于补选第十三届董事会战略委员会成员的议案

公司董事选举会由王海涛先生为公司第十三届董事会战略委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

1.3. 关于补选第十三届董事会提名委员会成员的议案

公司董事选举会由王海涛先生为公司第十三届董事会提名委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

第十三届董事会相关专业委员会组成经上述调整，前后情况对比如下：

委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	召集人:姜梁 成员:王亚军 阎俊武 唐水源 成:王海涛 阎俊武 唐水源	召集人:姜梁 成员:王亚军 阎俊武 唐水源 成:王海涛 阎俊武 唐水源
提名委员会	召集人:唐水源 成员:王亚军 成:王海涛 张松岩	召集人:唐水源 成员:王海涛 张松岩
薪酬委员会		

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 确认同意王亚军飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于同意王亚军飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的议案。

公司控股股东航天时代飞腾技术有限公司(下称“航天飞腾公司”)之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司(下称“航天飞腾公司”)在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者事项，经北京产权交易所审核，航天飞腾公司拟向航天飞腾公司为本次增资的最终投资者，航天飞腾公司拟出资4,950万元，认购航天飞腾公司7.683%股权。航天飞腾公司拟向航天飞腾公司其他股东增资扩股协议。

本次增资完成后，航天飞腾公司仍为航天飞腾公司控股股东，不会导致合并报表范围的变化，此次增资风险可控。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上的《关于同意王亚军飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署相关协议的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 关于同意王亚军飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于同意王亚军飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的议案。

公司控股股东航天时代飞腾技术有限公司(下称“航天飞腾公司”)之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司(下称“航天飞腾公司”)在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者事项，经北京产权交易所审核，航天飞腾公司拟向航天飞腾公司为本次增资的最终投资者，航天飞腾公司拟出资4,950万元，认购航天飞腾公司7.683%股权。航天飞腾公司拟向航天飞腾公司其他股东增资扩股协议。

本次增资完成后，航天飞腾公司仍为航天飞腾公司控股股东，不会导致合并报表范围的变化，此次增资风险可控。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上的《关于同意王亚军飞腾装备技术有限责任公司增资扩股对象暨签署关联交易协议的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司  
2025年10月17日

●备报文件:

1.公司董事董事会2025年第十二次会议决议

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方:宁波银行

● 本次现金管理金额、产品名称及期限

序号	受托方名称	金额(万元)	产品名称	产品期限(天)
1	宁波银行	5,000	单位结构性存款202504115产品	14

● 履行的审议程序：苏州市味知香食品有限公司(以下简称“公司”)

或“味知香”于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

1. 本次现金管理概况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会关于核准苏州市味知香食品有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2021]1119号)文核准，公司公开发行25,000.00万股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250.00万元，扣除与发行有关的费用人民币66,324.25万元，募集资金净额为人民币646,171,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行审计，并出具《验资报告》(公会W[2021]B035号)。

(三)本次现金管理的基本情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

(四)公司对募集资金管理相关风险的内部控制

1、公司承诺：公司暂时审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发

行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称:单位结构性存款7202504115产品

产品性质:保本浮动收益型

本金金额:5,000

产品起始日:2025年10月17日

产品到期日:2025年10月31日

期限收益率:1.90%-1.70%

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.现金管理受托方的情况

受托方名称:宁波银行

产品类型:结构性存款

金额(万元):5,000

预计年化收益率:0.50%-1.70%

产品期限(天):96-326

产品类型:保本浮动收益型

产品期限(天):14

产品起始日:2025年10月17日

产品到期日:2025年10月31日

期限收益率:1.90%-1.70%

产品名称:单位结构性存款7202504115产品

产品性质:保本浮动收益型

本金金额:5,000

产品起始日:2025年10月17日

产品到期日:2025年10月31日

期限收益率:1.90%-1.70%