

A18 Disclosure 信息披露

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-029
航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

本公司监事长及全体监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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2023年修订)等有关法律、法规的规定和《中国证监会监督管理员会发布的关于规范上市公司关联关系管理制度的通知》(证监发〔2003〕73号)等相关法律法规的规定，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会和董事会会议名称：航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会第七次会议

2. 会议召集人：本公司董事会

3. 会议召开的日期、时间：2025年10月16日10:00-12:00(星期五)

4. 会议召开地点：本公司住所地：北京市经济技术开发区路东区渤海路141号公司二楼会议室

5. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6. 投票股东的股权登记日：2025年10月11日

7. 会议召集人是否委托他人出席或主持：委托，由本公司董事长王伟先生主持会议。

8. 会议审议的议案：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

9. 会议召集人对股东大会决议的表决办法：累积投票制

10. 会议召集人对董事候选人选举办法：累积投票制

11. 会议召集人对监事候选人选举办法：累积投票制

12. 会议召集人对高级管理人员的聘任办法：累积投票制

13. 会议召集人对财务负责人的聘任办法：累积投票制

14. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

15. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

16. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

17. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

18. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

19. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

20. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

21. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

22. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

23. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

24. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

25. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

26. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

27. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

28. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

29. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

30. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

31. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

32. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

33. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

34. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

35. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

36. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

37. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

38. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

39. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

40. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

41. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

42. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

43. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

44. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

45. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

46. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

47. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

48. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

49. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

50. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

51. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

52. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

53. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

54. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

55. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

56. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

57. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

58. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

59. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

60. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

61. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

62. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

63. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

64. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

65. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

66. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

67. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

68. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

69. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

70. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

71. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

72. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

73. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

74. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

75. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

76. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

77. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

78. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

79. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

80. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

81. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

82. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

83. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

84. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

85. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

86. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

87. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

88. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

89. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

90. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

91. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

92. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

93. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

94. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

95. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

96. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

97. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

98. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

99. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

100. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

101. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

102. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

103. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

104. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

105. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

106. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

107. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

108. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

109. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

110. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

111. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

112. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

113. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

114. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

115. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

116. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

117. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

118. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

119. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

120. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

121. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

122. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

123. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

124. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

125. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

126. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

127. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

128. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

129. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

130. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

131. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

132. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

133. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

134. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

135. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

136. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制

137. 会议召集人对副总经理的聘任办法：累积投票制

138. 会议召集人对财务总监的聘任办法：累积投票制

139. 会议召集人对董事会秘书的聘任办法：累积投票制

140. 会议召集人对监事会主席的聘任办法：累积投票制

141. 会议召集人对总经理的聘任办法：累积投票制