

信息披露

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-009

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2026年第二次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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. 公司于2026年1月21日召开本次董事会会议书面通知。

3. 本次董事会会议于2026年1月26日(星期一)以通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应出席董事4人，实际出席董事4人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、简俊武先生、杨雨先生，陈建国先生，独立董事张公岩先生、唐永生先生，胡文华女士亲自参加投票。

5. 董事会会议议程情况

关于召开公司2026年第一次临时股东会的会议案。

会议议案票数9票，反对票0票，弃权0票，同意票数9票。会议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

根据有关股东会的有关规定，公司董事会同意于2026年2月11日(星期三)下午14:45在丽阳国际花园酒店(北京市海淀区丰智路13号)召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年2月3日。

会议将议如下议案：

二、关于对控股股东航天长征火箭技术有限公司增资的议案；

三、关于公司2026年度经常性关联交易的议案；

详情请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(<http://www.sse.com.cn>)上的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年1月27日

● 报备文件：

公司董事会2026年第二次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-010

航天时代电子技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期：2026年2月11日 14点45分

召开地点：朗丽兹山西花园酒店(北京市海淀区丰智路13号)会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月11日

至2026年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召幵当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于控股股东航天长征火箭技术有限公司增资的议案 √

2 关于公司2026年度经常性关联交易的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1的披露时间为2025年12月16日，议案2的披露时间为2026年1月22日。以上议案已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

委托人代理的不本公司股东。

3、投票股东的投票意见

4、授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章)：

委托人身份证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

委托人地址：

委托人邮政编码：

委托人电子邮箱：

委托人身份证件类型：

委托人证件号码：

委托人股东账户号码：

委托人股东名称：

委托人股东地址：

委托人股东邮编：

委托人股东电子邮箱：

委托人股东证件类型：

委托人股东证件号码：

委托人股东股东账号：

委托人股东名称：

<p