

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临 2026—008

航天晨光股份有限公司 七届五十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届五十次董事会以通讯方式召开，公司于 2026 年 3 月 2 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2026 年 3 月 6 日 12 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，公司本部已于近期搬迁至新的办公地址，根据相关规定，公司拟对注册地址进行变更，由“南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号”变更为“南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号”，并对《公司章程》相关条款进行同步修订。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（临 2026-009）。

(二) 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司相关事项需提交股东会审议批准，公司董事会现提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-010）。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年3月7日