

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2025-064

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件和专人寄送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中刘永丽女士、刘锋建先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴疏滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，修订《公司章程》符合《公司法（2023 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》的相关规定，董事会同意对部分治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体表决结果如下：

1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6. 《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

10. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

11. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12. 《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

13. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

15. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

16. 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

17. 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

18. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

19. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

21. 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

22. 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

23. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26. 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

27. 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

28. 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2025 年半年度利润分配预案如下：

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本报告期不送股，不进行资本公积金转增股本。以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 6,000 万股进行测算，公司合计派发现金股利人民币 13,800,000.00 元（含税）。

如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过；监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

6、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过；本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

7、审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用和内部控制审计费用授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，结合公司 2025 年度实际审计工作情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过；本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开，审议《2025 年半年度报告》等议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第三次会议决议；
 - 2.第三届董事会第一次审计委员会决议；
 - 3.2025年第四次独立董事专门会议决议；
- 特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日