

证券代码：603261

证券简称：*ST 立航

公告编号：2025-041

成都立航科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告

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

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

被担保人四川恒升力讯智能装备有限公司为公司合并报表范围内控股子公司，为其提供担保有利于促进恒升力讯的经营业务开展，符合公司整体利益，同时，公司能够及时掌握其被担保人的财务及生产情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-043）

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；万琳君回避表决。

3、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 10 月 30 日。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-044）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日