

证券代码：603261

证券简称：*ST 立航

公告编号：2025-042

成都立航科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（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表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本次会议。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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程，经认真审核，发表意见如下：

（1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

（2）公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司本次募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日