

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2026-007

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知已于2026年3月20日通过邮件和专人寄送的方式送达各位董事，会议于2026年4月1日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体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 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2025 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的各项工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过；

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 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 4.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股进行测算，公司合计派发现金股利 27,600,000.00 元。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 4.60 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《公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 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审议通过；经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过；经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见；保荐机构中航证券有限公司对该事项发表了同意的核查意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

7、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 7.00 亿元（含本数）

闲置募集资金及额度不超过 3.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述额度和公司股东会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过；保荐机构中航证券有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2025 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《募集资金管理制度》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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 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审议通过；保荐机构中航证券有限公司对该事项发表了同意的核查意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 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。

10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，提高公司经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年度董事薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

本议案公司董事会薪酬与考核委员会因全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意将本议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

关联董事靳宇鹏、郭小冬回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员郭小冬已回避表决。

13、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经审议，公司拟于 2026 年 4 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会，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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知的公告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第六次会议决议；
- 2.2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3.第三届审计委员会第三次会议决议；
- 4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告；
- 5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告；
- 6.中航证券有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 7.中航证券有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2026年4月2日