

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2026-045

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日以电子方式发出会议通知，并于2026年8月24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2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于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2026年半年度报告》《成都立航科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于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2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2026-046）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司于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董事会秘书工作制度》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于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变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-047）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日