

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：*ST 航图
债券简称：宏图转债

公告编号：2026-058

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 8 月 26 日 14:30 在北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 16 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《2026 年半年度报告》及其摘要，在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权

独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生的弃权理由如下：公司 2025 年财务报告已被出具无法表示意见的审计报告，同时内部控制审计报告被出具否定

意见，相关事项的影响至今尚未消除，公司也未对 2025 年年度报告作出调整；且截至 2026 年半年度末，公司仍处于现场检查与立案调查阶段，最终调查检查结果尚未出具；因此我们对公司 2026 年半年度报告的期初数据仍存在重大疑问；集团持续经营能力存在重大不确定性，该事项直接影响 2025 年度财务报表编制基础的适当性；同时，长期资产是否需要计提减值，对集团资产状况及当期损益存在重大影响。在上述相关影响未能有效消除前，本人无法保证公司 2026 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性，故对《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》投出弃权票。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定并开展了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年，随着行动方案的推进落实，营运成本得到有效控制，各项内控制度取得一定成效。为切实评估行动方案的执行情况，公司拟定了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于增加公司为子公司提供授信担保额度的议案》

为满足公司子公司湖南航天宏图无人机系统有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为该子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 1000.00 万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。本决议有效期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关事宜。

公司本次为子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出的决定，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日