

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2026-038

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知已于2026年8月18日通过邮件和专人寄送的方式送达各位董事，会议于2026年8月27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、刘锋建先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长吴疏滨先生召集并主持，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<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

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2026年半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2026年半年度的实际情况，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《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年半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《募集资金使用管理办法》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 2026 年半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以及独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于公司 2026 年半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 2026 年半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以及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会第七次审计委员会决议；
- 3、2026年第五次独立董事专门会议决议。

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 8 月 28 日