证券代码：920642　　证券简称：通易航天　　公告编号：2026-044

# 南通通易航天科技股份有限公司

# 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书面或电邮方式发出

5.会议主持人：张欣戎

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 10 月 27 日，公司审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》中的财务信息和 2026 年第三季度财务会计报告，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，第三季度报告的编制符合法律法规和各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提出本意见前，未发现与第三季度财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。我们一致同意将该议案提交第六届董事会第十三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

（二）《南通通易航天科技股份有限公司审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日