

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：2026-077

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 30 日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 10 月 20 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《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 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；在第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告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 年第三季度报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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 年第三季度末，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；因此公司 2026 年第三季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 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性，故对《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》投出弃权票。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日