证券代码：688066　　证券简称：*ST 航图　　公告编号：2026-083
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于 2026 年 11 月 11 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 11 月 11 日以邮件方式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。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《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》

截至 2026 年 11 月 11 日，公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 7.38 元/股）的情形，已触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款。为优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

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《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于由董事长代行财务总监职责的议案》

鉴于公司原财务总监李雪莲女士已向董事会辞去财务总监职务，目前公司财务总监职位暂时空缺。在公司董事会聘任新任财务总监之前，拟由公司董事长王宇翔先生代为履行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

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《关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告》。

该议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 27 日召开公司 2026 年第六次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日