

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2025-020

无锡航亚科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年04月21日以现场和通讯方式召开。会议通知已于2025年04月17日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经与会董事认真审议，认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的规定，2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。《2025年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 04 月 21 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 27 名激励对象授予 100.00 万股第二类限制性股票。

公司关联董事方红涛与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过此议案。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号 2025-022）。

（三）审议《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》

经与会董事认真审议，认为修订后的《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》《无锡航亚科技股份有限公司累积投票制实施细则》《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司内部审计制度》《无锡航亚科技股份有限公司经理工作细则》《无锡航亚科技股份有限公司投资者关系管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》《无锡航亚科技股份有限公司累积投

票制实施细则》《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（公告编号 2025-023）及相关制度文件。

（四）审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议事项涉及股东大会职权，董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-024）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 22 日