

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2025-012

成都立航科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 15 日以电子方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，公司董事长刘随阳先生因被留置暂无法履职，未出席本次会议，本次会议由公司代理董事长万琳君女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会听取。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成

都立航科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议通过了《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、审议通过了《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，万琳君回避表决；）

13、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，因 4 名激励对象离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 6,300 股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 24.38 元/股。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的业绩考核条件，本激励计划第三期 86 名激励对象对应的限制性股票共计 396,300 股不得解除限售并由公司回购注销，回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利息。

综上，本次回购注销共计 90 名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票合计 402,600 股，约占公司当前总股本的 0.5168%。本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 77,907,622 股变更为 77,505,022 股，注册资本将相应变更为人

民币 77,505,022 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销完成后，本激励计划结束。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

根据 2022 年 9 月 20 日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。本次无需提交股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

14、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

15、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本激励计划 4 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,300 股应由公司回购注销；同时，根据公司 2024 年年度报告数据，公司业绩未能达到 2022 年限制性股票激励计划第三期（2024 年）的解除限售条件，86

名激励对象对应考核当年不能解除限售的 396,300 股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 77,907,622 股变更为 77,505,022 股，公司注册资本将由人民币 77,907,622 元变更为人民币 77,505,022 元。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于修订部分<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司舆情管理制度》

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

17、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

18、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）-第（5）项、第（7）项、第（14）-第（15）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日