证券代码：002389　　证券简称：航天彩虹　　公告编号：2026-034

航天彩虹无人机股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2026年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月17日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。

同意公司《2026年第三季度报告》所载明的内容。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年10月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：

2026-035）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于杭州南洋新材料科技有限公司100%股权公开挂牌转让的议案》。

同意公司以不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的并经有权国资监管单位备案的评估报告中所确定标的资产评估值14,758.33万元（含税）为底价（评估基准日为2026年5月31日），通过在产权交易所公开挂牌的方式，出售公司持有的杭州南洋新材料科技有限公司100%股权。

具体内容详见2026年10月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于杭州南洋新材料科技有限公司100%股权公开挂牌转让的公告》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日