证券代码：920415　　证券简称：恒拓开源　　公告编号：2026-080

恒拓开源信息科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘德永

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司聚鹏（北京）航空科技有限公司（以下简称“聚鹏科技”）

的业务发展，保障其人员薪酬正常发放和日常经营周转，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向聚鹏科技提供人民币 80 万元的借款，借款期限 12 个月，自实际放款之日起算，借款利率为借款发放前一日一年期央行贷款利率，无抵押、无担保。具体内容以双方最终签订的《借款合同》为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募投项目增加实施主体的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状及未来战略规划，为更好地满足业务需求，提升募集资金的使用效率及募投项目建设进度，保护投资者利益，公司增加全资子公司深圳恒赢飞凡低空科技有限公司（以下简称“恒赢飞凡”）作为共同实施募投项目的实施主体。本次增加实施主体未构成募投项目的实质性变更，符合公司主营业务发展方向，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

除上述变更募投项目实施主体外，项目建设内容、募集资金用途及投资总额均保持不变。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司子公司向关联方租赁办公场所面积及租金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司（以下简称“恒赢智航”）与关联方北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏瑞达科”）于 2025 年 9 月 30 日签订的办公场所租赁协议及物业管理服务协议项下，承租区域内 406-2 房间（26 平方米）因业务及办公场地实际使用需要不再使用。恒赢智航已与宏瑞达科就减除租赁面积、调整租金及物业服务费事宜签订《房屋租赁及物业服务补充协议》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第十次专门会议审查通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事牟轶回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议》

（三）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十次专门会议审查意见》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日