

**西安晨曦航空科技股份有限公司**  
**第五届董事会第五次会议决议公告**

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**

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、通讯等方式发出。

会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议：

1. 审议通过了《〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2025 年半年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失的议案》。

公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提信用减值损失的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及其他相关规定。报告期内公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，结合公司现有生产经营需求及财务状况，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将按时归还至公司募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如果在暂时补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，将提前归还至募集资金专户。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

保荐人国信证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日