

证券代码：874443

证券简称：安宇迪

主办券商：中信证券

## 哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长杨宇先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员及其他相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

### 1.议案内容：

董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》，认为公司半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-037）。

### 2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.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《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

### 1.议案内容：

为保持公司治理制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，设置职工代表董事并对董事会组成进行调整。公司修订《公司章程》及其附件（《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司股东会议事规则》《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件公告》（公告编号 2025-041）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-042）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-043）。

### 2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司修订了部分公司治理制度。具体如下：

| 序号 | 制度名称                                 | 是否提交股东会审议 |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1  | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外投资管理制度》           | 是         |
| 2  | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外担保管理制度》           | 是         |
| 3  | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司关联交易管理制度》           | 是         |
| 4  | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会秘书工作细则》          | 否         |
| 5  | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司信息披露管理制度》           | 否         |
| 6  | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | 是         |
| 7  | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司投资者关系管理制度》          | 是         |
| 8  | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司利润分配管理制度》           | 是         |
| 9  | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司承诺管理制度》             | 是         |
| 10 | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司独立董事工作细则》           | 是         |
| 11 | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》       | 否         |
| 12 | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》       | 否         |
| 13 | 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》    | 否         |

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中制度 1、2、3、6、7、8、9、10 尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-040）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日