

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2025-058

航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月28日下午14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展精神要求，公司制定并开展了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年上半年，随着行动方案的推进落实，公司订单量逐步回暖，营运成本得到有效控制，各项内控制度取得一定成效。为切实评估行动方案的执行情况，公司拟定了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日