

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2025-077

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件和专人寄送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中刘永丽女士、刘锋建先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产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和资产减值损失后，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2025 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信业务的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，授信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。具体授信额度以公司与中国光大银行股份有限公司北京顺义支行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

公司董事会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募投项目变更及延期是根据公司实际情况作出的谨慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行变更及延期，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司的发展规划。公司将密切关注市场环境变化，加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

经审议，公司拟于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开，审议《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第四次会议决议；
- 2.第三届董事会第二次审计委员会决议；
- 3.2025年第五次独立董事专门会议决议；

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日