

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2025-038

无锡航亚科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月29日以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年10月21日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经与会董事认真审议，认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和内部管理制度的规定。编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。《2025年第三季度报告》所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025年10月30日