

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2025-047

航天彩虹无人机股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年11月7日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年11月3日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的议案》。

同意公司以不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告中所确定标的资产评估值40,751.30万元为底价（评估基准日为2025年9月30日），通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，出售位于浙江省台州市椒江区新坦路218号南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权，最终交易价格以公开挂牌结果为准。本次交易尚待履行国资

评估备案、国资主管部门行为审批等程序。本事项需经股东会审议通过后实施。

详见 2025 年 11 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的公告》（公告编号：2025-048）

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司《关于修订〈公司章程〉的议案》相关内容。

本议案须提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

同意公司《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》相关内容。

本议案须提交公司股东会审议。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》相关内容。

本议案须提交公司股东会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

同意公司《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》相关内容。

修订后的《董事会专门委员会工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

同意公司《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》相关内容。

修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持股份变动管理制度〉的议案》。

同意公司《关于修订〈董事和高级管理人员所持股份变动管理制度〉的议案》相关内容。

修订后的《董事和高级管理人员所持股份变动管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2025 年 11 月 24 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。

三、备查文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议
特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日