

证券代码：603261

证券简称：*ST 立航

公告编号：2025-048

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，同时结合公司治理实际情况，同意公司撤销监事会，《公司法》规定的监事会职责，由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时对《公司章程》中相关条款进行修订和完善。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订和制定了部分公司治理制度。

2.1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.3、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.8、《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.9、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.10、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.12、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.14、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.16、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.17、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.21、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.22、《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.23、《关于制定<自愿信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.24、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.25、《关于制定<董事、高级管理人员离任管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公

司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及上述制度全文。

3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月10日下午14：00，以现场表决结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日