

证券代码：400098

证券简称：航通 3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司 2713 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张忠荣先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报

告及内部控制审计机构。拟定 2025 年度审计费用为 68 万元，其中：财务报表审计 56 万元、内部控制审计 12 万元。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）的执业情况进行了核查并对其 2024 年度的审计工作进行了总结，认为：立信及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2024 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘立信作为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常晓波、陈怀谷、李雄刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于核销资产的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，为更清晰地反映公司资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，按照账销案存的原则，对公司已有证据表明确实无法收回的长期股权投资和应收款项进行核销，核销金额共计 310,272.61 万元。上述长期股权投资、应收款项均已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司当期损益产生影响。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常晓波、陈怀谷、李雄刚对本项议案发表了同意的独立

意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1. 议案内容：定于 2025 年 12 月 30 日 14:00 召开公司 2025 年第六次临时股东会。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日