

证券代码：872720

证券简称：ST 赫尔

主办券商：国投证券

## 四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议     电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘仲承先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司章程》《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》就公司 2025 年经营情况分析、总经理执行董事会决议情况及日常工作情况作出总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》就公司 2025 年经营情况分析、董事会执行股东会决议情况及日常工作情况作出总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了编号为“德皓审字[2026]00001415 号”的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<公司 2025 年年度报告摘要>

的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）及《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算方案>及<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年公司经营计划及目标，编制了《公司 2025 年度财务决算方案》及《公司 2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“德皓审字[2026]00001415 号”的《审计报告》，公司 2025 年度母公司可供分配利润为负数。因此，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1.议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“德皓审字[2026]00001415 号”的《审计报告》，公司 2025 年合并报表未分配利润累计金额为-165,978,555.23 元，实收股本总额为 70,271,717.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2026-010）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报表审计工作的审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-011）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为综合授信提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司及子公司拟在 2026 年向银行及其他金融机构申请合计金额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度；公司拟根据需要为子公司提供额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的担保。授权期限自 2025 年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止；在授权期限内，授信额度可循环使用。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号 2026-012）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及所属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

公司及子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，理财总额不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元，不含理财收益）。购买期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2026-013）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日下午 13:30 至 15:00 召开 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-015）。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日