

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

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事会主席谢晓霞女士
- 6.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监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司2025年度监事会工作报告》就2025年公司监事会决议及列席监督董

事会、股东会、执行股东会决议情况、检查公司财务状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 3 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。

(二) 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 3 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) 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 3 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。

(四) 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 3 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 3 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3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3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 3 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<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 3 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

经与会监事签字的《四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日