

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：兴业证券

北京翰林航宇科技发展股份公司
董事会审计委员会关于第五届董事会第十三次会议
相关事项的事前审核意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，董事会审计委员会经认真审阅第五届董事会第十三次会议的相关议案，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表事前审核意见如下：

一、《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

经审阅：公司《北京翰林航宇科技发展股份公司 2025 年年度报告》《北京翰林航宇科技发展股份公司 2025 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，能客观、公允地反映公司 2025 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东利益的情形。

因此，董事会审计委员会一致同意该议案，并提交公司董事会审议。

二、《关于〈2025 年度财务报告〉的议案》

经审阅：《北京翰林航宇科技发展股份公司 2025 年审计报告》客观、公允地反映公司 2025 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东利益的情形。

因此，董事会审计委员会一致同意该议案，并提交公司董事会审议。

北京翰林航宇科技发展股份公司
董事会审计委员会
2026年4月29日