

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2026-028

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张俊清等9名交易对方持有的北京神导科技股份有限公司（以下简称“神导科技”）100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。

截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交易相关事项。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2026年5月12日