

珠海航宇微科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

2026年4月8日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事4名，分别为杨涛先生、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2026年3月28日以电子邮件和信息通知的方式发出。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，经出席会议董事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

董事会听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登的《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

报告期内，任职公司第六届董事会独立董事的周宁女士、符锦先生、张毅先生、崔文浩先生、王成龙先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

董事会依据现任独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性情况的自

查报告》，对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

董事会一致同意《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

全体董事认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

《2025 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议认为该利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地描述了公司 2025 年度募集资金存放与使用的情况，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率、增加现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过 12,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

保荐机构广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

八、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》

董事会同意公司根据募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的当前实际进展情况，采取审慎的态度，在此募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整此项目的投资进度，将该项目的建设期延期至 2027 年 12 月 31 日。

《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及保荐机构广发证券股份有限公司发表的核查意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

九、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

经审议，董事会认为：公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行的实际情况。

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合谨慎性原则，能够合理地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产事

项。

《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

十一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于2026年5月12日（星期二）在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日