

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2025-025

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2025年7月4日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月30日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

同意公司将回购专用证券账户中留存的6,013,081股股份用途由“回购股份总数的30%将用于员工持股计划或者股权激励，70%部分用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将6,013,081股股份全部予以注销，相应减少注册资本。

本事项还需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过 4,400 万美元的套期保值业务，单笔最长期限 8 个月（展期额度不重复计算），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年财务预算的议案》。

同意公司《关于公司 2025 年财务预算的议案》所载明的内容。公司将持续关注用户需求，围绕重点任务积极开拓市场，按计划完成项目履约，推动公司年度营业收入进一步提升，努力实现各项经营指标高质量发展。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2025 年 7 月 22 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日