

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2025-026

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议（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监事3名，实际参加表决监事3名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议，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、监事会会议审议表决情况

1、以3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》。

监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变化。公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

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 3 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》。

公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格流程管控，以严守套期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司开展套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。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）。

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》。

三、备查文件

1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议决议
特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二五年七月四日