

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2026-034

## 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月22日以电子方式发出会议通知，并于2026年6月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-035）。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036）。

（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，万琳君女士回避表决）

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 7 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日