

证券代码：603261

证券简称：*ST 立航

公告编号：2025-056

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 11 日以电子方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议由公司董事长刘随阳先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于向银行融资提供资产抵押的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司将位于成都高新区安泰三路 100 号的部分自有资产（在建工程：国土证号为川（2019）成都市不动产权第 0278511 号，建设工程规划许可证号为建字第 510109202330580 号建字第 510124201739079 号；土地使用权：川（2019）成都市不动产权第 0278511 号）作为抵押物，向成都银行股份有限公司高新支行办理融资抵押，融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等银行业务。本次抵押的最高担保额为 7,700 万元。担保债权发生期限为自抵押合同签订之日起一年。本次抵押具体条款以公司与银行最终签订的抵押合同为准。上述抵押物除本次抵押外，无抵押、质押等第三方权利限制，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，无查封、冻结等司法强制措施。授权公司管理层办理上述相关业务，并签署相关法律文件。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》

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资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-057）。

（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）

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日