

**航天彩虹无人机股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 2 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，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《关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会成员一致认为侯军先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，同意推荐侯军先生担任公司董事。

同意提名侯军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并拟选举

侯军先生为第七届董事会审计委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员如下：

熊建辉先生、侯军先生、李祉莹女士为审计委员会成员，熊建辉先生担任召集人。

具体情况和侯军先生简历详见 2026 年 2 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-007）。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 215,205.94 万元，占预计额度的 53.47%。其中，向关联人采购商品及接受服务 27,418.70 万元，向关联人销售商品及提供服务 185,730.67 万元，其他关联交易 2,056.57 万元。公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务包括：每日最高存款限额执行为 11.32 亿元，贷款额度执行为 1.3 亿元，授信额度 1.3 亿元。未超出经公司股东会批准的年度关联交易总额。

根据公司经营发展及业务运行需求，2026 年度公司拟与关联方发生交易预计金额为 313,000.00 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务 30,000 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 280,000 万元，其他日常关联交易 3,000 万元。公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额 30 亿元，存款利率范围为 0.25%-1.37%；预计贷款额度 8 亿元，贷款利率范围为 2%-3.36%；授信额

度 10 亿元。

关联董事回避了对本议案的表决。本议案须提交公司股东会审议。

2026 年第二次独立董事专门会议对上述议案进行了前置审议，全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 2 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况暨 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的议案》。

同意公司 2026 年在航天科技财务有限责任公司申请授信 10 亿元，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，上述申请使用综合授信额度期限一年。公司及各子公司具体使用额度可循环和调剂，且子公司使用上述授信额度时，公司无需提供担保。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案须提交公司股东会审议。关联董事回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2026 年 2 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司 2026 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年申请外部银行授信额度的议案》。

同意公司 2026 年向外部银行申请使用综合授信额度 9 亿元，主要用于贷款、开具银行承兑汇票、信用证开证、保理、保函等业务，其中：贷

款业务峰值不超过 6 亿元。上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环使用。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会。

公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议
- 2.2026年第二次独立董事专门会议决议
- 3.董事会提名委员会会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日