

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2026-028

航天彩虹无人机股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2026年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2026年半年度报告>及其摘要》。

同意公司《<2026年半年度报告>及其摘要》所载明的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《公司2026年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、管理及使用的违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

同意修订后的《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会秘书工作制度》。

4.以 8 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《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2,500万美元的套期保值业务,单笔最长期限12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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 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.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议
特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日