

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议的公告

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2025-012
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。

本次公告刊登在监事第5名、实际控制人刘阳先生因被留置无法履职,未出席本次会议,本次会议公告由法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》
(表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《2024年度监事会工作报告》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

一、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《关于公司2024年度募集资金使用情况的专项报告》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

一、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

一、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

一、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

一、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议的公告

本公司监事会及全体监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。

本次公告刊登在监事第3名、实际控制人刘阳先生因被留置无法履职,未出席本次会议,本次会议公告由法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《2024年度财务决算报告》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

一、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

一、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

一、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

成都立航科技股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市海淀区知春路11号8号富华大厦A座8层
首席合伙人:许时胜
截止2024年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员1780人,注册会计师1815人。签署过证券服务业务的注册会计师人数达到700人。

2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿额和职业风险基金之和达12亿元,符合中国证监会关于投资者保护的相关要求。除常规网络虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无其他在执行中或承担责任的诉讼。

一、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,且均不涉及重大违法违规行为,且均不涉及刑事处罚。自挂牌以来,信永中和会计师事务所共收到17次、10次自律监管措施、10次和10次自律处分。

一、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及派出机构、行业自律组织的行政处罚、无受到行业自律组织处分的情况。

一、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及派出机构、行业自律组织的行政处罚、无受到行业自律组织处分的情况。

一、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及派出机构、行业自律组织的行政处罚、无受到行业自律组织处分的情况。

成都立航科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,结合公司资产实际情况,对2024年度计提资产减值准备情况进行了公告。

资产类别	计提金额(万元)	计提比例(%)
应收账款	25,258.37	3.90
其他应收款	4,513.98	0.68
存货	1,198.25	0.18
固定资产	21,423.25	3.25
无形资产	19,816.25	3.00
合计	68,211.62	10.00

一、计提资产减值准备的范围和计提方法
1.应收账款坏账准备的确认和计提方法
2.其他应收款坏账准备的确认和计提方法

一、计提资产减值准备的范围和计提方法
1.应收账款坏账准备的确认和计提方法
2.其他应收款坏账准备的确认和计提方法

一、计提资产减值准备的范围和计提方法
1.应收账款坏账准备的确认和计提方法
2.其他应收款坏账准备的确认和计提方法

一、计提资产减值准备的范围和计提方法
1.应收账款坏账准备的确认和计提方法
2.其他应收款坏账准备的确认和计提方法

一、计提资产减值准备的范围和计提方法
1.应收账款坏账准备的确认和计提方法
2.其他应收款坏账准备的确认和计提方法

一、计提资产减值准备的范围和计提方法
1.应收账款坏账准备的确认和计提方法
2.其他应收款坏账准备的确认和计提方法

一、计提资产减值准备的范围和计提方法
1.应收账款坏账准备的确认和计提方法
2.其他应收款坏账准备的确认和计提方法

一、计提资产减值准备的范围和计提方法
1.应收账款坏账准备的确认和计提方法
2.其他应收款坏账准备的确认和计提方法

项行费用44,503,737.57元(不含税),实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2024年3月9日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具XYZH/2024第010001号《募集资金专项审核报告》。

一、募集资金使用情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:元

项目	金额
募集资金总额	334,721,262.43
减:直接投入募投项目	184,764,537.20
减:支付募集资金利息费用	10,980,438.80
减:暂时补充流动资金	10,000,000.00
减:理财产品	300.00
减:其他	6,079,456.40
2024年12月31日净额	34,589,541.90

一、募集资金使用情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:元

项目	金额
募集资金总额	334,721,262.43
减:直接投入募投项目	184,764,537.20
减:支付募集资金利息费用	10,980,438.80
减:暂时补充流动资金	10,000,000.00
减:理财产品	300.00
减:其他	6,079,456.40
2024年12月31日净额	34,589,541.90

一、募集资金使用情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:元

项目	金额
募集资金总额	334,721,262.43
减:直接投入募投项目	184,764,537.20
减:支付募集资金利息费用	10,980,438.80
减:暂时补充流动资金	10,000,000.00
减:理财产品	300.00
减:其他	6,079,456.40
2024年12月31日净额	34,589,541.90

一、募集资金使用情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:元

项目	金额
募集资金总额	334,721,262.43
减:直接投入募投项目	184,764,537.20
减:支付募集资金利息费用	10,980,438.80
减:暂时补充流动资金	10,000,000.00
减:理财产品	300.00
减:其他	6,079,456.40
2024年12月31日净额	34,589,541.90

一、募集资金使用情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:元

项目	金额
募集资金总额	334,721,262.43
减:直接投入募投项目	184,764,537.20
减:支付募集资金利息费用	10,980,438.80
减:暂时补充流动资金	10,000,000.00
减:理财产品	300.00
减:其他	6,079,456.40
2024年12月31日净额	34,589,541.90

一、募集资金使用情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:元

项目	金额
募集资金总额	334,721,262.43
减:直接投入募投项目	184,764,537.20
减:支付募集资金利息费用	10,980,438.80
减:暂时补充流动资金	10,000,000.00
减:理财产品	300.00
减:其他	6,079,456.40
2024年12月31日净额	34,589,541.90

一、募集资金使用情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:元

项目	金额
募集资金总额	334,721,262.43
减:直接投入募投项目	184,764,537.20
减:支付募集资金利息费用	10,980,438.80
减:暂时补充流动资金	10,000,000.00
减:理财产品	300.00
减:其他	6,079,456.40
2024年12月31日净额	34,589,541.90

一、募集资金使用情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:元

规定,符合公司全体股东和投资者利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不会产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的激励效果,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。

一、回购注销限制性股票的数量
根据《股权激励计划(草案)》及《回购注销限制性股票管理办法》等相关规定,本次回购注销限制性股票的数量为19名激励对象持有的限制性股票,回购注销数量为19,000,000股。