

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-079

债券代码:180277 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年11月21日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事3人，实际出席与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成以下决议：

二、监事会会议议程情况

经与会监事投票表决，会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于同意2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为：根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价及选聘中标结果，公司聘请中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2025年11月22日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-079

债券代码:180277 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2025年11月21日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了会议，会议于2025年11月18日以电子邮件方式送达。经全体监事同意，豁免了本次会议通知时间的限制。公司董事3人，实际出席与表决董事3人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成以下决议：

二、监事会会议议程情况

经与会监事投票表决，会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于同意〈公司章程〉及附件的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉及附件的公告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、监事会会议议程情况

经与会监事投票表决，会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际经营情况，公司拟对以下部分内部制度修订：

制度名称

制度编号

《独立董事工作制度》

2.01

《监事会议事规则》

2.02

《董事会秘书工作制度》

2.03

《股东大会议事规则》

2.04

《董事会议事规则》

2.05

《监事会议事规则》

2.06

《独立董事对外投资管理制度》

2.07

《关联交易管理制度》

2.08

《董事局工作制度》

2.09

《董事局工作制度》

2.10

《对外担保管理制度》

2.11

《对外投资管理制度》

2.12

《关联交易管理制度》

2.13

《信息披露管理制度》

2.14

《重大信息内部报告制度》

2.15

《募集资金管理制度》

2.16

《投资者关系管理制度》

2.17

《董事、高级管理人员培训计划及考核管理制度》

2.18

《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

2.19

《年度报告信息披露重大事项专项报告制度》

2.20

《内幕信息知情人登记管理制度》

2.21

《会计核算制度》

2.22

《会计核算制度》

同时，新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

其中，独立董事履行《关于关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉及附件的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚，未受到过监管机构的行政处罚。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任2025年度临时股东大会的议案》

监事会同意于2025年12月11日召开公司2025年第五次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的公告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025年11月22日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-079

债券代码:180277 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司监事会及全体监事保证