

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司 第九届董事会第11次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：以现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王瑶
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告全文及摘要，详情请查阅公司同日发布的公司 2024 年

年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》和《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告和公司 2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 30 日前召开 2024 年年度股东大会，将本次董事会会议第 1、2、3、4 项议案提交股东大会审议。公司 2024 年年度股东大会的会议通知及会议材料另行公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

海航创新股份有限公司第九届董事会第 11 次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日