

首航高科能源技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司非独立董事龙飞对本次会议议案1、议案2、议案4及议案5投反对票。

本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年6月26日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年6月19日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投反对票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

公告全文详见股转系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投反对票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

公告全文详见股转系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2024 年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定 2024 年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

公告全文详见股转系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>)。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投反对票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

公告全文详见股转系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>)。

5、审议通过了《董事会关于公司 2024 年度保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。公司独立董事对此发表了独立意见。

董事龙飞对本议案投反对票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

公告全文详见股转系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>)。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事对此发表了独立意见。同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

公告全文详见股转系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>)。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会决定于 2025 年 7 月 17 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。

股东大会通知全文详见股转系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日