

## 海航科技股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，海航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5,365,593,119.92元，盈余公积金期末余额为111,291,540.12元，资本公积金期末余额为9,746,458,502.23元。母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发行所产生的股本溢价9,767,396,068.03元计入资本公积金。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金111,291,540.12元和母公司资本公积金5,254,301,579.80元，两项合计5,365,593,119.92元用于弥补母公司累计亏损。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 4,492,156,922.43 元，累计未分配利润弥补至 0 元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2025-031 公告。

**（二）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

公司将于 2025 年 8 月 29 日（周五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-032 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日