

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-051

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第 20 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 26 日以邮件方式发出第九届董事会第 20 次临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 29 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结果如下：

1.01 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关

规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件予以修订。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》

出席会议的董事对本次相关制度的修订、制定事项进行逐项表决，结果如下：

2.01 《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于修订〈董事会专业委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 《关于修订〈重大事项信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分制度。修订、制定的制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

其中《融资管理制度》和《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

出席会议的董事对以下非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

3.01 审议《关于选举蔡卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 审议《关于选举姚可先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 审议《关于选举李海波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 审议《关于选举张秋玲女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 审议《关于选举李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司治理结构的连续性以及后续生产经营的稳定发展，公司董事会开展换届选举工作。经公司董事会提名委员会的任职资格审核，公司董事会提名蔡卫东先生、姚可先生、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》

出席会议的董事对以下独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

4.01 审议《关于选举徐永涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 审议《关于选举刘巧云先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 审议《关于选举浦洪先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司治理结构的连续性以及后续生产经营的稳定发展，公司董事会开展换届选举工作。经公司董事会提名委员会的任职资格审核，公司董事会提名徐永涛先生、刘巧云先生、浦洪先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司

股东会审议。

（五）审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2025年9月15日（星期一）14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

1、第九届董事会第 20 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日