

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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 11 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）《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。

1.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.06 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.07 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.08 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.09 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.10 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.11 《关于修订〈董事会内控委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.12 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.13 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.15 《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.16 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.17 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.18 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.19 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.20 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.21 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.22 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.23 《关于修订〈内部问责管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案及子议案 1.01-1.06、1.22、1.23 需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

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 2025-044 公告。

（三）《关于召开 2025 年第三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 11 月 27 日（周四）14:00 召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2025-045 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日