

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2025-166

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月11日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：周林峰
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为减少原材料价格波动对公司及子公司营业成本及利润带来的影响，公司及子公司拟以不超过人民币 1,500 万元的自有资金继续开展套期保值业务。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个自然月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-167）、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年度开展套期保值业务的核查意见》（公告编号：2025-168）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营和业务发展的资金需要，公司及子公司 2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元，中国银行股份有限公司不超过 1 亿元等。授信银行、授信额度、授信方式等视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-169）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，保证公司、全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司和江苏阿凡达能源科技有限公司及控股孙公司无锡黑悟空能源科技有限公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2026 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 1.6 亿元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的公告》（公告编号：2025-170）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财产品总额度最高不超过人民币 1.2 亿元，单笔理财期限不超过 1 年，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-171）、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》（公告编号：2025-

172)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1.5 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-173）、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2025-174）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份

回购》的相关规定，公司于 2023 年回购了 1,000,000 股本公司股票用于实施股权激励。鉴于股份回购完成后应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。结合 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权实际情况，现公司拟对回购专用证券账户中剩余的 402,000 股股份进行注销，相应减少注册资本，同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟注销库存股的公告》(公告编号：2025-175)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟对回购专用证券账户中剩余的 402,000 股股份进行注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 100,000,000 股变更为 99,598,000 股。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司自身情况，公司拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-176)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-177)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

2、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年度开展套期保值业务的核查意见》

3、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

4、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日