

证券代码：920640

证券简称：富士达

公告编号：2026-001

中航富士达科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长武向文先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-002)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2025 年第五次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过, 并同意将该议案提交第八届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况:

关联董事武向文、卢明胜、付景超、张磊、侯慧钊回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号: 2026-003)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2025 年第五次会议审议通过, 并同意将该议案提交第八届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于投资仓储改造项目的议案》

1.议案内容:

为构建一个以数据为核心, 集自动化、信息化、智能化于一体的现代化仓储物流中心, 实现仓储作业的降本、增效、提质和可追溯, 公司拟投资仓储改造项目, 项目总投资 800 万元, 工期规划为 8 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十六次会议决议；

（二）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；

（三）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2025 年第五次会议决议；

（四）经与会委员签字并加盖公章的董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日