

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券

## 海航创新股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会会议增加议案的公告

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、股东会召开基本情况

海航创新股份有限公司定于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 30 日（A 股）、2026 年 2 月 4 日（B 股），有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-028。

#### 二、增加临时提案情况说明

##### 1、提案程序

公司已于 2025 年 12 月 26 日发出《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公司董事会在 2026 年 1 月 13 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》并同意提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，现予以公告。

##### 2、临时提案的具体内容

《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2026-002。

##### 3、审查意见说明

鉴于公司经营管理需要，公司董事会提议聘用深圳长江会计师事务所（普通

合伙）为公司 2025 年度审计机构，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意相关议案提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。

### 三、其他相关说明

除了增加上述临时提案外，于 2025 年 12 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。其他相关事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（增加临时提案后）》。

特此公告。

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日