

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

### 关于取消 2026 年第一次临时股东会会议的公告

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、拟取消股东会会议的基本情况

- 1、拟取消股东会类型和届次：2026 年第一次临时股东会会议。
- 2、拟取消的股东会召开日期和时间：2026 年 2 月 9 日 14:30。
- 3、拟取消的股东会股权登记日：A 股 2026 年 1 月 30 日，B 股 2026 年 2 月 4 日。

#### 二、取消股东会会议的原因

公司董事会于 2026 年 1 月 20 日收到股东浙江九龙山天宸文旅有限公司（以下简称“天宸文旅公司”）的控股股东浙江东和昌旅游开发有限公司（以下简称“东和昌公司”）的正式函件，函件声明：“浙江九龙山天宸文旅有限公司全部印鉴、证照已脱离公司合法控制，并由非天宸文旅人员非法占用，天宸文旅的公司意志已无法通过法定印章正常表达，并存在印鉴被滥用的重大现实风险”。函件还载明：“东和昌公司作为天宸文旅公司的控股股东，已依据相关法律、法规和公司章程启动内部治理程序，并恢复天宸文旅公司公司治理的合法、有效”。原定于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议由天宸文旅公司及其一致行动人内蒙古银行股份有限公司呼和浩特新华广场支行（以下简称“内蒙古银行”）联合提请公司董事会召开，现东和昌公司以天宸文旅公司内部治理出现问题，继续召开本次股东会将可能出现授权无效、会议现场失控等风险，要求海航创新董事会取消原定于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议，以保障所有股东合法权益。

鉴于原定于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议是由天宸文旅公司及其一致行动人内蒙古银行联名提案发起的，目前天宸文旅公司的公司意志无法通过合法有效的方式表达，且存在印鉴被不当使用的风险，为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司治理的规范性与稳定性，避免因股东主体资格及授权效力不确定性可能引发的程序争议与法律风险，董事会经审慎研究，于 2026 年 1 月 21 日召开第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》，相关内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2026-007）。本次取消股东会会议的决定符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 三、所涉及的议案后续处理

公司将继续关注天宸文旅公司恢复正常治理程序的相关进展，原定于 2026 年第一次临时股东会会议审议的议案将取消。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日