

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

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王瑶先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 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》

1. 议案内容：

公司董事会于 2026 年 1 月 20 日收到浙江东和昌旅游开发有限公司（该公司系海航创新股东浙江九龙山天宸文旅有限公司的控股股东，持有其 55% 股权，以下简称：东和昌公司）的盖章函件《关于浙江九龙山天宸文旅有限公司所提召开临时股东会面临紧急情况的通知函》，函件声明：浙江九龙山天宸文旅有限公司（以下简称：天宸文旅公司）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。因原定于 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。

同意原因：

原定 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。由于目前天宸文旅公司全部印鉴、证照已失控，内部治理出现重大异常，导致天宸文旅的公司意志无法通过法定印章正常表达并存在印鉴被滥用的风险。公司董事会本着对公司及全体股东负责、依法合规勤勉履职尽责、保障公司治理的规范性与稳定性等原则，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，同意取消 2026 年第一次临时股东会会议。

2. 回避表决情况：

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议未通过《关于股东平建英临时提案提交 2026 年第一次临时股东会会

议审议的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 1 月 14 日收到股东平建英（持有 15,103,200 股，占比 1.16%）的签名函件《关于增加 2026 年度第一次临时股东大会临时提案的函》，要求董事会将其提出的四位董事候选人张文光、罗金华、余欢、奚雷的议案作为临时提案提交到 2026 年度第一次临时股东会会议进行审议。

反对原因：

鉴于议案 1 审议通过，已取消 2026 年第一次临时股东会会议，议案 2 不具备审议前提，董事会予以反对。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

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、浙江东和昌旅游开发有限公司《关于浙江九龙山天宸文旅有限公司所提召开临时股东会面临紧急情况的通知函》；
- 2、浙江东和昌旅游开发有限公司《关于召开浙江九龙山天宸文旅有限公司临时股东会议的通知》；
- 3、股东平建英《关于增加 2026 年度第一次临时股东大会临时提案的函》；
- 4、海航创新股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日