

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-002

航锦科技股份有限公司

第十届董事会第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月6日以邮件方式发出第十届董事会第4次临时会议通知，会议于2026年2月9日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举李海波先生为第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举副董事长及补选非独立董事的公告》（2026-003）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

（二）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐王明先生为公司

第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会有意提名王明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，当选非独立董事后，王明先生将担任公司董事会战略发展与科技创新委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举副董事长及补选非独立董事的公告》(2026-003)。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

(三) 审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2026年2月26日(星期四)下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-004)。

三、备查文件

1、第十届董事会第 4 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日