

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

## 山东航空股份有限公司

### 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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 2 月 10 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 30 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

##### (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。

董事苗留斌、李东因工作原因缺席，分别委托董事长朱松岩、董事孙庚代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度实际经营情况及 2026 年经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审议通过《2026 年度财务预算报告》并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年度投资计划》

1.议案内容：

根据 2026 年计划投资情况，公司编制了《2026 年度投资计划》。

2.审计委员会意见

审议通过《2026 年度投资计划》并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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**

第七届董事会第四十一次会议决议

山东航空股份有限公司

董事 会

2026 年 2 月 10 日