

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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3月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3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》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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。2025 年度审计费用为 40 万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

该议案已于 2026 年 1 月 13 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过并提交至原定于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议审议，由于原定于 2 月 9 日的临时股东会会议取消，应监管要求，该议案需经董事会重新审议并提交至重新发起的 2026 年第一次临时股东会会议审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

鉴于议案 1 经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，现拟召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，具体事项将另行通知。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

海航创新股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会

2026年3月4日