

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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9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8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3月6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五位董事候选人张文光、罗金华、王瑶、余欢、奚雷和一位非职工监事候选人盛晓萍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。

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。

反对/弃权原因：鉴于公司当前处于年报审计关键期，及时披露年报对于公司乃至全体股东的利益至关重要。若此时进行董事会换届，将会影响公司治理结构稳定，对目前正常推进的年报审计工作产生不利影响。根据《公司章程》第五十四条“召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案损害公司稳定性，或者违反法律、行政法规或公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。”待2025年度年报顺利披露后，董事会将择机召开股东会进行董事会换届工作，在此之前，请全体股东支持公司董事正常履职，维护公司及股东合法权益。

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、海航创新股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、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》。

海航创新股份有限公司

董事会

2026年3月9日