

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

## 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：有关高级管理人员
- 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。

董事苗留斌因公务缺席，委托董事长朱松岩代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定及 2025 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》。

2.审计委员会意见：

审议通过《2025 年年度报告》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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于董事会授权事项评估报告及调整方案的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会授权制度运行情况及相关工作要求，公司对董事会授权事项进行评估，并结合公司治理需求与生产经营实际，对部分授权事项予以调整。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

审议通过《2025 年度财务决算报告》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。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2. 审计委员会意见：

审议通过《2025 年度利润分配预案》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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2.审计委员会意见：

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.审计委员会意见：

审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事朱松岩、苗留斌、孙庾、李东、王志福回避表决。

4.议案表决结果：

同意 4 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。

（八）审议通过《关于 2026-2027 年飞机引进方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2026-2027年飞机引进方案的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

（九）审议通过《关于聘任王峰先生为公司副总经理、总运行执行官的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任免公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

### 三、备查文件

- 1.第七届董事会第四十三次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议。

山东航空股份有限公司  
董事会  
2026年3月26日