

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,899,337,783 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,218.8080 万元（含税），B 股的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》。

本预案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议暨独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，同意提交公司第十二届董事会第九次会议审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、内控委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（七）审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（八）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

因涉及审议董事薪酬，根据法律法规及《公司章程》的规定，全体董事回避表决。董事会决定将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（董事、总裁于杰辉先生回避表决），审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《关于对船舶资产计提减值准备的议案》

公司本次计提船舶资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提船舶资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于船舶资产计提减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（十五）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（十六）审议通过《关于全资孙公司购买船舶资产的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资孙公司购买船舶资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(十七)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

公司将于2026年5月29日(周五)14:00召开2025年年度股东大会,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年4月23日