

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月23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4月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：宋彩虹女士
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2025年年度报告及摘要情况予

以汇报。经审议，董事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，年报内容及格式符合年报编制的规定，所含信息真实反映了公司的经营成果和财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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<武汉天际航信息科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况。报告就 2025 年公司董事会决议及主持、执行股东大会决议等情况进行了总结。经审议，董事会认为 2025 年度公司董事会认真执行了各项决议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理汇报 2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司经营情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2025 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为，2025 年度财务决算报告能够真实反映公司整体运行情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2026 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为，2026 年度财务预算符合公司经营计划，预算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行现金或股票分红、不进行转增。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

鉴于双方良好合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于<提议召开武汉天际航信息科技股份有限公司 2025 年股东大会>的议案》

1.议案内容：

依照法律、法规及公司章程的有关规定提议召开武汉天际航信息科技股份有限公司 2025 年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《武汉天际航信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日