

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市石景山区首钢园北区金安科幻广场2号楼9层906
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：马起跃
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《2025年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2025年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2025年度公

司董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2025 年度公司经营情况进行回顾与总结，2025 年重点工作做出规划，编制《2025 年度公司总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025 年度公司财务决算报告及审计报告》

1. 议案内容：

《2025 年度公司财务决算报告》、《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《2026 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

公司对 2026 年工作进行合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟不进行 2025 年利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于当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 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

关联董事马起跃、马斌回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于当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 年公司向银行申请综合授信的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提名郭韬先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

马起跃先生因个人原因辞去董事长、董事职务，马燕明先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名郭韬先生为公司新任董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提名朱黎先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

马起跃先生因个人原因辞去董事长、董事职务，马燕明先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名朱黎先生为公司新任董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于提名马斌先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

马起跃先生因个人原因辞去董事长、董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名马斌先生为公司为新任董事长。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京航宇荣康科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

董事会

2026年4月24日