

证券代码：874313 证券简称：速航科技主办券商：国投证券

深圳速航科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：李志民
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

(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) 审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《深圳速航科技股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-001)

及《深圳速航科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年公司发展与经营规划进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2025 年度工作情况，并对 2026 年的工作进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《深圳速航科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于<2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》以及《公司章程》等规定和要求，公司《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》已编制完成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘天健会计师事务所（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：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开深圳速航科技股份有限公司 2025 年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事薪酬发放情况及 2026 年度董事、监事的薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

董事李志民、王中、周劲松对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳速航科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳速航科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日