

证券代码：874477

证券简称：航特装备

主办券商：长江承销保荐

湖北航特装备制造股份有限公司

第五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

- 1.会议召开时间：2026年4月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司一楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖为
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。会议同时听取了《2025年度总经理工作报告》。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年度经营和投资计划的议案》

1.议案内容：

为保持公司的持续健康发展，结合公司实际情况，特制定《公司2026年度经营和投资计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《公司 2025 年度财务决算报告》，现提交公司董事会审议。

2.审计委员会意见

同意，报告的编制、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北航特装备制造股份有限公司章程》的有关规定,不存在损害股东利益的情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》，现提交公司董事会审议。

2.审计委员会意见

同意，报告的编制、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北航特装备制造股份有限公司章程》的有关规定,不存在损害股东利益的情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《湖北航特装备制造股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见

同意，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北航特装备制造股份有限公司章程》的有关规定。

3. 回避表决情况：

公司董事肖为、许明轩、陈达、陈阳陵、熊小平为关联董事，回避表决。

4. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐凌、毛官峰、石晓辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《湖北航特装备制造股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《湖北航特装备制造股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）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：

根据公司章程规定，公司董事会需向股东会提交《公司 2025 年度董事会工作报告》，为此公司董事会拟定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北航特装备制造股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北航特装备制造股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事徐凌、毛官峰、石晓辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北航特装备制造股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《湖北航特装备制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

同意，报告的编制、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北航特装备制造股份有限公司章程》的有关规定,不存在损害股东利益的情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北航特装备制造股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

同意，报告的编制、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北航特装备制造股份有限公司章程》的有关规定,不存在损害股东利益的情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事徐凌、毛官峰、石晓辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于对子公司珠海航特债权转股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北航特装备制造股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于开展衍生金融产品业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北航特装备制造股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北航特装备制造股份有限公司关于

召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.《湖北航特装备制造股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2.《湖北航特装备制造股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》

湖北航特装备制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日