

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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26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11日以书面方式发出
- 会议主持人：辛伟力
- 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、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025年董事会工作报告》

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 6 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

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 6 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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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 发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

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 6 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展成果，公司拟以利润分配时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于 2026 年 4 月 28 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 发布的《远航高新：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：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 6 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《关于续聘 2026 年度审计机构的决议》

1.议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。

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 6 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《关于预计 2026 年度日常关联交易议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年与关联方将发生不超过 550,000.00 元的关联交易，内容详见公司 2026 年 4 月 28 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 发布的《青岛远航高新科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2026-007）

2. 回避表决情况：

董事辛伟力、于正青、杨成与审议事项有关联关系（公司董事长辛伟力担任青岛文鼎海煜软件有限公司执行董事，董事于正青担任青岛文鼎海煜软件有限公司监事，本议案涉及与董事杨成的关联交易），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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度使用自由闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升青岛远航高新科技股份有限公司自有资金使用效率、增加公司收益，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟在 2026 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品，内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 发布的《青岛远航高新科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号为：2026-008）

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 6 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《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，并审议提交股东会审

议的议案。

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 6 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

《青岛远航高新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日