

深圳市首航新能源股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月17日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事易德刚先生、董事仲其正先生、董事徐锡钧先生、独立董事黄兴华先生、独立董事孔玉生先生以通讯表决的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司管理层在2025年度主要工作进展及成果情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事孔玉生先生、黄兴华先生和陈凡先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。董事会结合独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，对报告期末在任独立董事独立性进行了评估，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制评价报告》。公司保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司当前发展阶段的资金需求相匹配，不会对公司经营现金流、偿债能力产生重大影响，既有利于保障公司正常经营和长远健康发展，又充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定和公司制定的股东回报规划。因此，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范和完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司的业务发展情况，制定了《董事 2026 年度薪酬方案》，公司董事的薪酬标准根据方案执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，本议案全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，公司结合实际情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，公司高级管理人员的薪酬标准根据方案执行。

基于审慎性原则，关联董事许韬先生、易德刚先生、仲其正先生、龚书玄先生已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为，在不影响正常生产经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用不超过 15 亿元人民币或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率、合理增加公司收益。该额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内，有效期内该额度可循环使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。董事会拟提请股东会授权董事长及其授权人士行使现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，并授权公司财务中心具体组织实施。

公司保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，董事会同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 90 亿元的综合授信额度，该授信额度包括有效期内新增授信、原有授信及其展期或续约，具体可在银行等金融机构之间、在公司与子公司之间分配。额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内，额度可循环使用。本次申请授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额及期限将根据公司及子公司实际资金需求情况确定，以实际签署的合同为准。

董事会拟提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，签署与授信（包括但不限于授信、借款、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与额度有效期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足合并报表范围内子公司经营发展需要，保障各子公司顺利开展业务，董事会同意公司为子公司申请金融机构综合授信及日常经营业务提供担保，担保额度预计不超过人民币 248,000 万元。该担保额度范围包括有效期内新增担保、存量担保及其展期担保额度，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内，在有效期内，担保额度可循环使用。董事会拟提请股东会授权董事长及其授权人士代表公司办理相关手续，并签署有关的法律文件。在上述额度范围内，公司董事会将不再就每笔担保事宜形成董事会决议并提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的股东所持有效表决权的三

分之二以上通过。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25 亿元(或其他等值外币币种)，预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 12,500 万元人民币(或其他等值外币币种)，上述预计额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。董事会拟提请股东会授权董事长及其授权人士在额度有效期内决策并签署外汇套期保值业务相关协议，同时授权公司财务中心办理上述业务的相关手续。董事会同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况。公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

会计师事务所就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。

公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：公司本次会计估计变更是基于公司实际业务开展情况而做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定，具有合理性和必要性。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及对以往年度财务报表的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会，审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除审议以上议案外，本次会议还听取了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次、第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、国泰海通证券股份有限公司就相关事项出具的核查意见；
- 5、会计师事务所出具的报告文件。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日