

证券代码：920642

证券简称：通易航天

公告编号：2026-008

南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长张欣戎先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事尤建新、陈强、李东升向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年度独立董事述职报告（尤建新）》(公告编号：2026-010)、《2025 年度独立董事述职报告（陈强）》(公告编号：2026-011)、《2025 年度独立董事述职报告（李东升）》(公告编号：2026-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据2025年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 24 日，公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《公司 2025 年年度报告》中的财务信息和 2025 年年度财务会计报告，并同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《公司 2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 24 日，公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》中的财务信息和 2026 年第一季度财务会计报告，并同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-34,706,426.44元，公司合并报表未分配利润为675,254.00元，母公司未分配利润为26,666,174.48元。公司2025年度净利润为负，合并报表未分配利润较少。

公司近两年研发了不少新产品，但尚未取得收益，后续在产品拓展、市场推广中对资金有较大需求；同时公司为降低资产负债率，2025年持续压缩银行借款规模，因此短期内流动资金较少。为保障公司现金流的稳定，实现公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》的相关规定，公司决定2025年度不派发现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，确保公司财务报告客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 24 日，公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2026年度的外部审计机构,并同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

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《关于预计申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要,2026年度公司及各子公司预计拟向各银行申请总额不超过人民币20,000万元(含20,000万元)综合授信额度,上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额,具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内,公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款,授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司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。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于预计申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2026-014)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

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《公司为子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容:

因经营发展需要,公司拟为下属公司(包括合并报表范围内的子公司、孙公司等)的金融机构借款提供担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《提供担保额度的公告》(公告编号:2026-015)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 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：

为满足公司业务发展需要，公司 2026 年拟向关联方尼伦化学（上海）有限公司、尼伦科技（上海）有限公司采购功能性膜产品原材料及委托加工业务，预计金额不超过 5000 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 24 日，公司召开独立董事专门会议事前审阅通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张欣戎回避表决。

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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 24 日，公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交第六届董事会第十

一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬标准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

2026 年 4 月 24 日，公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《关于制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因薪酬与考核委员会委员均为关联董事，需全部回避表决，本议案直接提交第六届董事会第十一次会议审议。

(十三) 审议通过《公司内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对2025年度工作进行总结，并形成了履职报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规要求，董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《会

计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行监督，并对相关情况进行了报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于三级控股子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

上海商寰航空科技有限公司为公司下属三级控股子公司，经股东双方友好协商，拟将上海商寰注册资本由人民币 1000 万元减至人民币 500 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于三级控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

（一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

（二）《南通通易航天科技股份有限公司独立董事专门会议决议》；

（三）《南通通易航天科技股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

（四）《南通通易航天科技股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日