

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：兴业证券

北京翰林航宇科技发展股份公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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29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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鲁永胜
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理认真按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，积极履行

总经理职责，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《北京翰林航宇科技发展股份公司2025年度总经理工作报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效的发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《北京翰林航宇科技发展股份公司2025年度董事会工作报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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<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同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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧恒昌、倪素娟、吴军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。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《2025 年审计报告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将《北京翰林航宇科技发展股份公司 2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将《北京翰林航宇科技发展股份公司 2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧恒昌、倪素娟、吴军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。

(九) 审议 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

因公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2026 年董事度薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：公司全体董事。

二、本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬或津贴方案

(1) 在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司履行的管理职责、担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素依据公司制度综合评定薪酬；

(2) 独立董事的津贴标准为：每人每年不超过12万元人民币(税前)，按月平均发放；

四、薪酬原则

在公司任职的董事，按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准，并与个人岗位职责目标完成情况挂钩；与公司经营业绩及经营目标的完成情况相结合，与公司持续健康发展的目标相符；参考行业薪酬水平，注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

公司董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.回避表决情况：

关联董事鲁永胜、刘宁、应勇、朱宝铭、鲁铁、倪素娟、臧恒昌、吴军回避表决。

3.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事臧恒昌、倪素娟、吴军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2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

因公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2026 年高级管理人员度薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：公司全体高级管理人员。

二、本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

1、高级管理人员薪酬方案

（1）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，依据公司制度综合评定薪酬。

（2）兼任董事的高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定。

四、薪酬原则

在公司任职的高级管理人员，按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准，并与个人岗位职责目标完成情况挂钩；与公司经营业绩及经营目标的完成情况相结合，与公司持续健康发展的目标相符；参考行业薪酬水平，注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

公司高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2.回避表决情况：

关联董事刘宁、应勇、朱宝铭、鲁铁回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧恒昌、倪素娟、吴军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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关联交易公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

关联董事刘宁回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧恒昌、倪素娟、吴军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：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于同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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2026 年 4 月 29 日