

证券代码：400247

证券简称：航高 5

主办券商：山西证券

首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以电话、传真、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长黄文博先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龙飞对本议案投反对票，认为董事会通知时间较短，且对行政处罚事项披露不够详细。

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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龙飞对本议案投反对票，认为董事会通知时间较短，且对行政处罚事项披露不够详细。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭兆祺、张宏亮、高铁瑜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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-016)《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龙飞对本议案投反对票，认为董事会通知时间较短，且对行政处罚事项披露不够详细。

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《董事会关于公司 2025 年度保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《董事会关于公司 2025 年度保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭兆祺、张宏亮、高铁瑜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。

(六) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

关联董事王剑对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龙飞对本议案投反对票，认为关联交易事项披露不够

详细。

公司现任独立董事彭兆祺、张宏亮、高铁瑜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。

(七) 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：

议案内容详见同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

关联董事黄卿乐、王剑对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龙飞对本议案投反对票，认为关联交易事项披露不够详细。

公司现任独立董事彭兆祺、张宏亮、高铁瑜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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的公告》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

公司第五届董事会第十六次会议决议。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日