

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

海航创新股份有限公司定于 2026 年 6 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 A 股 2026 年 5 月 26 日、B 股 2026 年 5 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.00% 已发行有表决权股份的股东杭州嘉壹企业管理有限公司书面提交的《关于增加 2026 年第二次临时股东会临时提案的通知》，提请在 2026 年 6 月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于提名蒋宇燊先生为公司第十届董事会董事的议案》

蒋宇燊先生简历：男，1982 年 2 月出生，籍贯江苏徐州，群众，硕士研究生毕业于英国圣安德鲁斯大学国际商务专业，2007 年 12 月进入海航，现任海航

信管企业管理部资产管理中心经理。曾担任海南航空研究员、产品研发经理，大新华轮船总经理助理、总经理，海航集团人力资源部总经理助理，海航旅游邮轮游艇市场营销部副总经理，海航集团生态创新部创新发展业务总监、投资管理部业务总监，海航信管企业管理部资产管理中心经理等职务。

2. 《关于提名高峰先生为公司第十届董事会董事的议案》

高峰先生简历：男，1970年6月出生，持有纽约库克大学工商管理硕士学位及哈佛大学心理学博士学位，曾担任美国摩根家族金融财团的欧洲地区前总裁、摩根基金组织的亚太区前总裁、中国华夏文化遗产基金会理事等职务。

3. 《关于提名吴知宇先生为公司第十届董事会董事的议案》

吴知宇先生简历：男，1977年4月出生，籍贯浙江杭州，中共党员，本科毕业于浙江财经学院会计学专业。现任杭州福豆科技有限公司执行董事兼总经理。曾担任浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所计划财务科科长，浙江省戒毒管理局计划财务装备处副处长，泽达易盛（天津）科技股份有限公司总裁办公室主任等职务。

4. 《关于提名毛涛先生为公司第十届监事会监事的议案》

毛涛先生简历：男，1993年4月出生，籍贯江西省上饶，本科毕业于江西农业大学软件科技专业。曾担任河北佳千电子科技有限公司法定代表人兼财务总监、湖北飞红置业有限公司副总经理、江西金通机械租赁有限公司法人兼总经理、玉山县飞红自助酒店法定代表人兼总经理等职务。

5. 《关于提名金沐涵先生为公司第十届监事会董事的议案》

金沐涵先生简历：男，1990年9月出生，籍贯湖南长沙，群众，硕士研究生毕业于东北大学（美国）国际管理专业，2017年7月进入海航，现任海航信管计划财务部核算管理中心经理。曾担任实业总部计划财务部国际化储备生，海航物流计划财务部助理，非航事业部分部主管，海航集团计划财务部核算管理中心业务经理，海航信管计划财务部核算管理中心业务经理等职务。

6. 《关于清理低效资产、立足海南自贸港，实现业务转型的议案》

各位股东及股东代表：

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）原依托浙江嘉兴九龙山景区开展房地产与旅游资源开发业务。但当下房地产业务已经与国家宏观导向相悖，项目开发、销售和融资都困难重重。且公司已从主板退市，资金紧张，难以继续推进房地产业务，原业务停滞，经营压力巨大，转型刻不容缓。

反观公司注册地为海南省三亚市，当下国家正大力建设海南自贸港。海南自贸港政策优惠、位置优越，为公司提供了绝佳的发展契机。公司若能借助自贸港优势，融入国家战略，可以快速实现业务转型与发展。

综上，我司提案授权董事会制订公司新的发展战略，深入研究自贸港政策，结合政策导向与行业趋势，制定前瞻、可行、有竞争力的新战略。逐步清理九龙山的低效资产，回笼资金，并依托海南自贸港的优惠政策及地域优势，向新材料方面进行业务转型。在业务转型并稳定后，公司积极谋求主板重新上市。

海南自贸港建设为公司带来难得机遇，转型发展势在必行。本战略规划经深思熟虑与充分调研，旨在清理低效资产、聚焦朝阳产业，实现转型升级与可持续发展，为股东创造更大价值。请各位股东及股东代表审议。

7. 《关于使用回笼资金进行股票回购并用于股权激励的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司股本结构，助力公司顺利实现业务转型，提升公司股票内在价值，经审慎研究与综合考量，我司现提出利用自有资金进行股票回购，并将回购股份用于股权激励的议案，具体内容如下：

一、回购方式及价格：

公司以不低于每股人民币 1 元的价格进行股票回购，具体回购价格将根据市场价格、资金状况及回购计划执行情况等因素综合确定。

二、回购数量及资金安排：

回购资金来源于公司清理掉低效资产或完成土地回储后所回笼的资金，上限为 1 亿元。

三、回购股份的用途：

本次回购的股份将专项用于公司新业务的股权激励计划。吸引和留住核心人才，从而保障新业务在技术研发、市场拓展、运营管理等方面顺利推进，使公司

业务实现顺利转型并快速成长。

四、回购实施期限：

本次回购实施期限自本决议通过之日起 12 个月内有效。公司将在回购期限内根据市场情况和公司实际情况择机实施回购。

五、授权事项：

授权公司董事会及管理层负责本次回购的具体实施事宜，包括确定回购时机、回购价格、回购数量等，并办理相关手续及履行披露义务。

六、公司在进行股票回购过程中，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，确保信息披露的及时、准确、完整，维护公司和股东的合法权益。

本次回购及股权激励对公司发展意义重大，请各位股东及股东代表审议。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杭州嘉壹企业管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杭州嘉壹企业管理有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东大会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 20 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先

			股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于清理低效资产、立足海南自贸港，实现业务转型的议案》	√	
2.00	《关于使用回笼资金进行股票回购并用于股权激励的议案》	√	
3.00	《关于董事会换届选举暨第十届董事会董事候选人的议案》		
3.01	选举张文光先生为第十届董事会董事	√	
3.02	选举罗金华先生为第十届董事会董事	√	
3.03	选举王瑶先生为第十届董事会董事	√	
3.04	选举余欢先生为第十届董事会董事	√	
3.05	选举白文达先生为第十届董事会董事	√	
3.06	选举蒋宇燊先生为第十届董事会董事	√	
3.07	选举高峰先生为第十届董	√	

	事会董事		
3.08	选举吴知宇先生为第十届 董事会董事	√	
4.00	《关于监事会换届选举暨 第十届监事会非职工监事 候选人的议案》		
4.01	选举盛晓萍女士为第十届 监事会非职工监事	√	
4.02	选举毛涛先生为第十届监 事会非职工监事	√	
4.03	选举金沐涵先生为第十届 监事会非职工监事	√	

上述议案 3.01-3.05、4.01 的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-019）；议案 1.00、2.00、3.06-3.08、4.02-4.03 内容为本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加 2026 年第二次临时股东会临时提案的通知》。

海航创新股份有限公司

董事会

2026年5月8日