

## 海航科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	505
其中：A股股东人数	498
境内上市外资股股东人数（B股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,287,551,604
其中：A股股东持有股份总数	1,286,107,504
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	1,444,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.4085
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.3587
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0498

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事均列席了本次会议；董事姜浩先生、董事陈文彬先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书闫宏刚先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 280, 288, 114	99. 5475	5, 302, 500	0. 4122	516, 890	0. 0403
B 股	1, 104, 600	76. 4905	334, 100	23. 1355	5, 400	0. 3740
普通股合计：	1, 281, 392, 714	99. 5216	5, 636, 600	0. 4377	522, 290	0. 0407

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,280,405,214	99.5566	5,421,300	0.4215	280,990	0.0219
B 股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股 合计:	1,281,509,814	99.5307	5,755,400	0.4470	286,390	0.0223

3、议案名称：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,280,446,814	99.5598	5,501,700	0.4277	158,990	0.0125
B 股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股 合计:	1,281,551,414	99.5339	5,835,800	0.4532	164,390	0.0129

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,280,760,014	99.5842	5,101,500	0.3966	245,990	0.0192
B 股	1,104,600	76.4905	339,500	23.5095	0	0.0000
普通股 合计:	1,281,864,614	99.5583	5,441,000	0.4225	245,990	0.0192

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,279,818,914	99.5110	5,872,200	0.4565	416,390	0.0325
B 股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股合计：	1,280,923,514	99.4852	6,206,300	0.4820	421,790	0.0328

6、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,279,850,214	99.5134	5,917,900	0.4601	339,390	0.0265
B 股	1,104,600	76.4905	339,500	23.5095	0	0.0000
普通股合计：	1,280,954,814	99.4876	6,257,400	0.4859	339,390	0.0265

(二) 现金分红分段表决情况

A 股现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5% 以上普通股股东	1,269,008,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下	11,751,329	68.7259	5,101,500	29.8353	245,990	1.4388

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	7,215,529	84.2864	1,099,200	12.8400	245,990	2.8736
市值50万以上普通股股东	4,535,800	53.1242	4,002,300	46.8758	0	0.0000

### B股现金分红分段表决情况

B股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,104,600	76.4905	339,500	23.5095	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	215,800	38.8618	339,500	61.1382	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	888,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025年度董事会工作报告	12,384,029	66.7857	5,636,600	30.3975	522,290	2.8168
2	2025年度独立董事述职报告	12,501,129	67.4172	5,755,400	31.0382	286,390	1.5446
3	2025年度董事会审计委员会履职情况报告	12,542,729	67.6416	5,835,800	31.4718	164,390	0.8866
4	2025年度利润分配预案	12,855,929	69.3306	5,441,000	29.3427	245,990	1.3267
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,914,829	64.2554	6,206,300	33.4699	421,790	2.2747

6	关于公司董事 2026 年度薪酬 方案的议案	11,946,129	64.4242	6,257,400	33.7454	339,390	1.8304
---	------------------------------	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：所有议案均单独统计中小投资者的投票结果，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：任竞怡、马宏继

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日