

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2026-019

海航科技股份有限公司

2026年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A 股）股份的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购部分人民币普通股（A 股）股份的预案》（临 2026-020）。

(二) 审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份的预案》（临 2026-021）。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日