

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 27 日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长吴垠
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-145,029,121.72 元，实收资本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收资本总额。公司期末归属于母公司所有者权益 -63,808,637.17 元，合并所有者权益-76,104,868.96 元，期末净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订公司<任期制和契约化管理办法>等制度的议案》

1.议案内容：

根据中节能资产经营有限公司相关文件精神，结合公司实际，公司修订了《任期制和契约化管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层成员业绩考核管理办法》、《“三重一大”决策制度实施办法》。

2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

第六届董事会董事赵忠仁先生已辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名解泽锟先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日生效，至第六届董事会届满为止。

解泽锟先生为首次担任董监高人员，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。解泽锟先生简历请见《董事任命公告》（公告编号：2026-029）。

2. 回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会讨论决定提请召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《成都中节能领航科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日