

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2026-036

航锦科技股份有限公司

第十届董事会第 8 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 6 日以邮件方式发出第十届董事会第 8 次临时会议通知，会议于 2026 年 10 月 9 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2026-037）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于 2026 年 10 月 27 日（星期二）下午 14:30 召开

公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

1、第十届董事会第 8 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日