

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-024

## 航锦科技股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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2025年4月13日以邮件方式发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2025年4月23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。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。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）审议公司《2024年年度报告全文》及《报告摘要》

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。

经审核，董事会认为公司2024年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-027）及《报告摘要》（公告编号：2025-026）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

##### （二）审议公司《2024年度董事会工作报告》

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2024年经营的实际情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。详见公司在巨潮资讯网披露

的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-028）。

### （三）审议公司《2024 年度总经理工作报告》

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。

### （四）审议《关于 2025 年综合授信额度计划的议案》

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：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2025 年拟向银行、租赁公司等融资机构申请总额度不超过 90 亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关融资机构签署的协议为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司全权办理相关授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年综合授信额度计划的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经董事会战略发展委员会审议通过。

### （五）审议《关于为子公司提供担保的议案》

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：子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司、航锦云（上海）技术服务有限公司、利航智能技术（武汉）有限公司、航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司、武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司、深圳市中电华星电子技术有限公司、葫芦岛锦化进出口有限公司出于业务拓展、日常经营等需要，拟向融资机构申请综合授信额度，由公司为上述子公司提供合计不超过人民币 87.65 亿元的连带保证责任担保，担保额度分别为不超过人民币 48 亿元、10 亿元、2 亿元、16 亿元、10 亿元、1 亿元、2000 万元、2000 万元、2500 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：

2025-031)。

**(六) 审议《关于公司对下属企业提供财务资助进展的议案》**

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：公司为三级子公司深圳威科射频技术有限公司提供的不超过 2,000 万元的财务资助，应于本次财务资助期限届满日（即：2025 年 5 月 9 日），向公司一次性足额支付本次借款的本金、利息。截至目前因威科射频经营不佳，存在业务推进缓慢、现金流转困难等问题，尚未向公司偿还上述 2,000 万元财务资助的本金及利息。公司预计在财务资助期限届满时仍不能收回上述款项。公司将督促威科射频积极采取措施改善经营情况，尽快偿还借款，上述财务资助金额无法收回不会影响公司正常生产经营。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司对下属企业提供财务资助进展的公告》（公告编号：2025-032）。

**(七) 审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》**

表决情况：全体董事回避表决。

表决结果：全体董事同意将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

决议内容：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事在 2025 年的津贴为每人 100,000 元（含税）。其余非独立董事（除董事长外）不在公司取酬。董事长薪酬参考《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》制定，详见《2024 年年度报告》。

**(八) 审议《关于 2025 年度委托理财额度的议案》**

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：公司拟使用委托理财作为资金管理工具，为公司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度委托理财额度的公告》（公告编号：2025-033）。

**(九) 审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》**

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。具体薪酬详见公司 2024 年年度报告中披露的报酬情况。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **(十) 审议《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

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 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 时召开公司 2024 年度股东大会。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

#### **(十一) 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

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：为公允的反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，计提资产减值准备合计 -890,373,929.90 元。董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **(十二) 审议《关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的议案》**

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事姚可、李海波、何莹、李燕辉、邵自威已回避表决。

表决结果：经与会非关联董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司拟与汉口银行股份有限公司、湖北金融租赁股份有限公司开展存贷款业务，最高存款余额不超过 5 亿元，最高贷款余额不超过 10 亿元，额度期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

### **(十三) 审议《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》**

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事已回避表决。

表决结果：经与会非独立董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：董事会对在任独立董事 2024 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。公司独立董事向董事会提交了关于独立性的自查报告和《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会进行现场述职。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》、《2024 年度独立董事述职报告》。

### **(十四) 审议《关于 2025 年度委托理财暨关联交易的议案》**

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事姚可、李海波、何莹、李燕辉、邵自威已回避表决。

表决结果：经与会非关联董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务，为公司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

### **(十五) 审议公司《2024 年度财务决算报告》**

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。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **(十六) 审议《2024 年度利润分配的预案》**

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：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实

现归属于上市公司股东的净利润-97,914.09万元，2024年末合并报表中可供股东分配的利润为91,941.60万元；2024年母公司实现净利润-1,882.53万元，母公司可供股东分配的利润为114,259.29万元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）。

### （十七）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币3,000万元，保费支出不超过人民币18.5万元/年（具体以保险合同为准），保险期限12个月。

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2024年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险业务的相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

### （十八）审议公司《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

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。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述第一、二、四、五、七、八、十二、十四、十五、十六、十七项议案，尚需提交2024年度股东大会审议通过。

## 三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日