

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-074

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周林峰先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,849,413 股，占公司有表决权股份总数的 41.9825%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 49,208 股，占公司有表决权股份总数的 0.0494%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议；
4. 聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和董坤明律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,800,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8824%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1176%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,800,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8824%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1176%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,800,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8824%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1176%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议的情形，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

无

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于 拟注册 发行中 期票据 的议案》	0	0%	49,208	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：叶晓红律师和董坤明律师

(三) 结论性意见

本次临时股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次临时股东会的人员及本次临时股东会的召集人的资格合法、有效；本次临时股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》；

2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日