

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-094

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面和邮寄方式发出
- 5.会议主持人：周林峰
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周齐、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-095）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日