

证券代码：920642

证券简称：通易航天

公告编号：2026-033

南通通易航天科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长张欣戎先生
- 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：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了2026年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-031)、《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-032)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2026年8月24日,公司审计委员会2026年第四次会议审议通过了《公司2026年半年度报告》中的财务信息和2026年半年度财务会计报告,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。审计委员会认为公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,半年度报告的编制符合法律法规和各项规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提出本意见前,未发现与半年度财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。我们一致同意将该议案提交第六届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司独立董事尤建新已连续任职满6年,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格等审查通过,现提名郑百林先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任职期限自2026年第一次临时股东会审议之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事提名人声明与承诺》(公告编号:2026-036)、《独立董事候选人声明与承诺》(公告编号:2026-037)、《独立董事任命公告》(公告编号:2026-034)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2026年8月24日,公司提名委员会2026年第一次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。提名委员会认为,本次聘任符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,表

决程序合法有效。本次提名系在充分了解候选人教育背景、从业经历、专业能力等综合情况的基础上作出，且已征得本人同意。经核查，该候选人任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，不存在被列为失信联合惩戒对象情形，不存在法律法规禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在受到中国证监会市场禁入处罚且禁入期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格与履职能力。我们一致同意将该议案提交第六届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事尤建新先生的离任导致公司第六届董事会专门委员会成员低于相关规定，公司拟补选郑百林先生为公司第六届董事会专门委员会委员，任职期限自 2026 年第一次临时股东会通过独立董事任命之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年员工持股计划的相关规定，公司2025年员工持股计划存续期为48个月，自《2025年员工持股计划（草案）》经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。2025年员工持股计

划所获标的股票分2期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。公司已于2025年8月21日披露《关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，故2025年员工持股计划的第一个锁定期已于2026年8月20日届满。经审核，公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 8 月 24 日，公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。薪酬与考核委员会核查了员工持股计划第一期解锁各项考核指标完成情况、激励对象年度绩效考核结果，确认本次员工持股计划第一个锁定期届满，业绩考核条件及个人考核条件均已达成，本次解锁事项符合相关法律法规及公司员工持股计划相关约定，审议程序完备，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。我们一致同意将该议案提交第六届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事袁海云、姜卫星、黄旭东回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任沈晓燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

- （一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《南通通易航天科技股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议决议》；
- （三）《南通通易航天科技股份有限公司提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- （四）《南通通易航天科技股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日