证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2026-042

航锦科技股份有限公司
第十届董事会第 10 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 11 月 6 日以邮件方式发出第十届董事会第 10 次临时会议通知，会议于 2026 年 11 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《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的议案》

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：公司董事会于近日收到第十届董事会非独立董事张秋玲女士递交的辞职报告，张秋玲女士因工作调动辞去非独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司及子公司任何职务。为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐史珊珊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。当选非独立董事后，史珊珊女士将担任董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的公告》（2026-043）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

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：为完善公司治理，保障董事会审计委员会规范运作、发挥监督职能，结合公司实际，根据《公司章程》等相关规定，董事会对审计委员会部分成员调整如下：李海波先生不再担任第十届董事会审计委员会委员，选举王明先生为第十届董事会审计委员会委员，任期至第十届董事会届满。另张秋玲女士已辞去董事及专门委员会相关职务，待公司完成补选史珊珊女士为第十届董事会非独立董事后，史珊珊女士将出任第十届董事会审计委员会委员，任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。在本次董事补选完成后，公司第十届董事会审计委员会成员调整为：徐永涛(主任委员)、刘巧云、浦洪、王明、史珊珊。

（三）审议《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

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 11 月 25 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

三、备查文件

1、第十届董事会第 10 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日