证券代码：600751　　900938　　证券简称：海航科技　　海科B　　编号：临2026-059

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2026 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长朱勇主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2026 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详细内容请参见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-060）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于与 Seaco Global Limited 签署<调解协议>的议案》

根据海南省第一中级人民法院（2023）琼 96 民初 870 号《民事判决书》，公司需向 Seaco Global Limited（以下简称“Seaco”）支付集装箱租金等费用共计 2,244,462.90 美元。为最大限度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在海南省高级人民法院的主持下与 Seaco 签署《调解协议》，和解金额为 1,795,570.32 美元（一审判决确定金额的 80%），由公司一次性向 Seaco 支付，双方基于本案同一事实产生的全部债权债务彻底结清，Seaco 不得再另行向公司主张任何权利。

过去 12 个月内，Seaco 存在《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，与公司存在关联关系，本次和解事项构成关联交易。公司召开第十二届董事会审计委员会 2026 年第十四次会议暨第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，全体独立董事审议通过了《关于与 Seaco Global Limited 签署<调解协议>的议案》，并同意将议案提交董事会审议。根据《公司章程》相关规定，本次和解事项无需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司于同日披露的《关于诉讼进展暨签署<调解协议>的公告》（临 2026-061）。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过；关联董事朱勇、于杰辉、姜浩回避表决。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会设置的议案》

（1）将“审计委员会”与“内控委员会”进行合并

为深入贯彻落实《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，进一步提升董事会专门委员会运作效率，董事会同意将下设专门委员会“审计委员会”与“内控委员会”进行合并，原董事会内控委员会职责由董事会审计委员会承接，审计委员会成员不变，合并完成后，董事会不再下设内控委员会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（2）将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司可持续发展管理运作水平，董事会同意将董事会下设委员会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，委员会成员不变。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

除上述调整外，董事会其他专门委员会设置不发生变化。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因工作需要，董事会同意对公司董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，具体如下：

	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	独立董事彭诚信先生（主任委员/召集人）、独立董事高文进先	独立董事齐银良先生（主任委员/召集人）、独立董事高文进

	生、于杰辉先生	先生、于杰辉先生

除上述调整外，公司第十二届董事会成员及其他专门委员会成员保持不变，各成员简历请参阅公司临 2025-022 公告。上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

结合本次董事会专门委员会设置的调整情况，董事会同意对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行修订。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详细内容请参见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（临 2026-062）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（六）审议通过《关于制定、修订、废止部分内部治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高治理水平，董事会同意结合本次《公司章程》的修订以及公司实际情况，同步制定、修订、废止部分内部治理制度。

（1）修订《战略与可持续发展委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（2）制定《董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（3）修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（4）制定《内部控制管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（5）修订《内部审计管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（6）制定《内部控制评价管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（7）制定《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（8）制定《ESG 管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（9）废止《董事会内控委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

详细内容请参见公司于同日披露的《战略与可持续发展委员会实施细则（2026 年 11 月）》《董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范》《董事会秘书工作制度（2026 年 11 月）》《内部控制管理制度》《内部审计管理制度（2026 年 11 月）》《内部控制评价管理制度》《对外投资管理制度》《ESG 管理制度》。

（七）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为更好发挥独立董事作用，保障全体股东特别是中小股东合法权益，综合独立董事为公司所做贡献并结合公司实际情况，董事会同意将独立董事津贴由每人 10 万元/年（含税）调整为每人 12 万元/年（含税）。

公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，因董事会薪酬与考核委员会两名独立董事对本议案回避表决，非关联委员不足半数，故将本议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。基于谨慎性原则，公司独立董事高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详细内容请参见公司于同日披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（临 2026-063）。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

公司将于 2026 年 12 月 3 日（周四）14:00 召开 2026 年第一次临时股东会，详细内容请参见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-064）。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日