证券代码：600751　　900938　　证券简称：海航科技　　海科B　　编号：临2026-062

海航科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

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，以及适应海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展的需要，公司董事会对下设专门委员会设置进行调整：将审计委员会与内控委员会合并，原董事会内控委员会职责由董事会审计委员会承接，合并完成后，董事会不再下设内控委员会；将原战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，调整后战略与可持续发展委员会职责增加可持续发展相关职责内容。据此，公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行修订。本次对《公司章程》《董事会议事规则》的修订经股东会审议通过后，《海航科技股份有限公司董事会内控委员会实施细则》将相应废止。

一、《公司章程》本次具体修订内容如下：

原文内容	修订后内容
第一百五十八条 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会设置战略委员会、薪酬与考核委员会、内控委员会以及提名委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应提交给董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	**第一百五十八条** 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会设置**战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会共四个专门委员会，**依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应提交给董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
战略委员会	战略与可持续发展委员会
	本条为新增条款，后续条款序号依次变更 **第一百六十一条** 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。
第一百六十三条 内控委员会由公司三名董事组成（至少有两名独立董事参加），主任委员担任召集人。	**删除该条款，后续条款序号依次变更**
第一百六十五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行	**第一百六十五条** 战略与可持续发展委员会的主要职责是对公司中长期发展战略、重

研究并提出建议。	大投资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。
	本条为新增条款，后续条款序号依次变更 **第一百六十六条** 战略与可持续发展委员会负责审阅公司可持续发展报告，并向董事会汇报；并对相关可持续发展工作执行情况进行监督检查。
第一百六十九条 内控委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部内控咨询机构； （二）审查公司的内控制度； （三）监督公司内控、全面风险管控措施的制定及实施； （四）评估公司内部控制情况。	**删除该条款，后续条款序号依次变更**
《大公报》	《大公网》

二、《董事会议事规则》本次具体修订内容如下：

原文内容	修订后内容
第五条 董事会设置审计委员会，并根据需要设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内控委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	**第五条** 董事会设置审计委员会，并根据需要设置**战略与可持续发展委员会**、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过后授权董事会办理相关工商变更登记和备案事宜。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日