

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-101

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 29 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 9 月 20 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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选

人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周林峰先生、钱欣悦女士、徐斐女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第六届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期三年，自公司 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《非职工董事换届公告》（公告编号：2026-102）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 《关于提名周林峰先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《关于提名钱欣悦女士为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 《关于提名徐斐女士为第六届董事会非独立董事候选人》

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提名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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董

事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名薛文东先生、窦鹏娟女士、周齐先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《非职工董事换届公告》（公告编号：2026-102）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于提名薛文东先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于提名窦鹏娟女士为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于提名周齐先生为第六届董事会独立董事候选人》

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提名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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名费雁女士为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-107）。

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薪酬与考核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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-108）。

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：

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提名委员会 2026 年第二次会议决议》

2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议决议》

3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日