

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-002

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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1月23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1月13日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：周林峰
- 6.会议列席人员：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《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。

董事李自洪、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《公司<2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议

案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了预留授予激励对象名单。公司本次激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2026-003）。

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公司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。

（二）审议通过《关于拟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，公司董事会提名朱文涛等 9 人为公司核心员工。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 1 月 23 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：2026-004）。

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公司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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-005)。

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薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日