

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 20 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

(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先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》

为夯实主业经营、提升市场竞争力、综合提升业绩水平，公司下属公司天津天海物流投资管理有限公司将分别向其下属公司海南亚鹰海运有限公司增资 50,000 万元人民币、向海南笙梧投资有限公司增资 10,000 万元人民币。其中，对海南亚鹰海运有限公司增资主要用于公司船舶运力的更新及扩大，对海南笙梧投资有限公司增资主要用于其开展投资管理业务。董事会授权公司董事长在本次增资范围内，办理包括但不限于新设单船公司、对现有子公司增资及其他投资管理等相关事项，签署文件、办理工商变更。本次对下属公司的增资将以现金出资方式实缴注册资本。本次对外投资无需提交公司股东会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司关于下属公司对外投资暨累计对外投资的公告》（临 2026-005）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日