

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-023

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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3月24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3月14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：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《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

1.议案内容:

为规范公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确管理程序,做好信息披露工作,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第13号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,修订了《江苏远航精密合金科技股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

具体内容详见公司于2026年3月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》(公告编号:2026-024)。

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。

(二) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《江苏远航精密合金科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年3月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-025)。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 6,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号：2026-026)、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》(公告编号：2026-027)。

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。

(四) 审议通过《2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司

《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，预留授予部分第二个行权期可行权的激励对象为 3 人，可行权的股票期权数量为 85,000 份。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-028）、《薪酬与考核委员会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就相关事项的核查意见》（公告编号：2026-029）、《国浩律师（上海）事务所关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就之法律意见书》（公告编号：2026-030）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，承办公司 2026 年度审计事务。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-031）。

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审计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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-032)。

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、《薪酬与考核委员会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就相关事项的核查意见》

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 年第三次会议决议》

3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议决议》

4、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

5、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

6、《国浩律师(上海)事务所关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就之法律意见书》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日