

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-065

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周林峰先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,049,070 股，占公司表决权股份总数的 42.2188%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 248,865 股，占公司表决权股份总数的 0.2499%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议；
4. 聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和董坤明律师出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 41,999,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8830%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 41,999,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8830%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 41,999,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8830%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,999,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8830%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 199,657 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.2270%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.7730%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司为关联股东，回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》	199,657	80.2270%	49,208	19.7730%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：叶晓红律师和董坤明律师

(三) 结论性意见

本次年度股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次年度股东会的人员及本次年度股东会的召集人的资格合法、有效；本次年度股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

2、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 2025 年年度股东会之法律意见书》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日