

海航科技股份有限公司

董事会审计委员会文件

海航科技董审计〔2026〕D12-SJ-2026-10-1 号

海航科技股份有限公司董事会审计委员会 关于出售船舶资产计划的决议

海航科技股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第十次会议于2026年7月14日在会议室以现场结合通讯方式召开，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。

本次会议审议通过了《关于出售船舶资产计划的议案》，审计委员会认为本次交易与公司的实际经营状况和长远发展目标相契合，交易方式及交易价格将充分遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情况，同意提交董事会审议。

特此决议

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

(本页无正文，为海航科技股份有限公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第十次会议的会议决议签字页)

审计委员会委员：

邵子也 彭诚信 李俊成

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

