

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2026-007

航锦科技股份有限公司

第十届董事会第5次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月27日以邮件方式发出第十届董事会第5次临时会议通知，会议于2026年3月2日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，拟变更天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（2026-008）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审

计工作和财务信息质量，切实维护公司股东合法利益，根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《选聘会计师事务所管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。《选聘会计师事务所管理办法》全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关内容。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

（三）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2026年3月18日（星期三）下午14:30召开公司2026年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

1、第十届董事会第 5 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日