

证券代码:600751 证券简称:海航科技股份有限公司 公告编号:临2025-043
第十二届董事会第六次会议决议公告

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、董监会会议召开情况

(一) 本次会议于2025年11月11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”、“海航科技”)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伟先生主持。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、董监会会议审议情况

(一) 关于修订《股东大会规则》的议案

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。

1.01《关于修订〈股东大会规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.06《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.07《关于制定〈独立董事会议制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.08《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.09《关于修订〈董事会秘书会议实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.10《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.11《关于修订〈董事会内设委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.12《关于修订〈董事监事薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.14《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.15《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.16《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.17《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.18《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.19《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.20《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.21《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.22《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.23《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及子分公司于2025年11月11日经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，详情请参阅2025年11月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站公告2025-043、044公告。

本公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度年审报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

本公司已经监事会审议通过：本公司拟续聘公司股东会审议。

表决结果：同意票数：反对票数：弃权票数：表决通过。

具体内容详见公司刊于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2025-044公告。

本公司将于2025年11月27日(周四)14:00召开2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司刊于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2025-045公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码:600751 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2025-044

海航科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本公司拟续聘的会计师事务所(以下简称“公司”或“本公司”)股东会审议。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2025年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

致同会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

1.基本信息

致同会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

项目合伙人、签字会计师：陈海彪，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。

签字会计师：代强毅，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告4份。

项目质量复核合伙人：钱华丽，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告2份，复核挂牌公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人：李晓红，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。

签字会计师：李晓红，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人：王丽萍，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人：孙凯君，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人：王丽萍，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人：孙凯君，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人：孙凯君，2009年成为注册会计师，