

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-047

航锦科技股份有限公司**第九届董事会第 19 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 2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出第九届董事会第 19 次临时会议通知，会议于 2025 年 7 月 7 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。公司监事会成员及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《关于制定〈市值管理制度〉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：为加强公司市值管理工作，进一步提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规，制定公司《市值管理制度》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第 19 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日