

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-067

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月11日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：周林峰
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过 5 亿元人民币的中期票据。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经战略与发展委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据相关法律法规和自律规则，结合公司实际情况，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《江苏远航精密合金科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-070)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会全数审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期条件已成就，股票期权行权登记已完成，本次行权对应的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，本次股权激励计划行权登记股票 85,000 股。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币 9,959.8 万元变更为人民币 9,968.3 万元，总股本由 9,959.8 万股变为人民币 9,968.3 万股。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更相关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》

(公告编号：2026-071)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 6 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-072)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司战略与发展委员会 2026 年第一次会议决议》

2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议》

3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026年5月21日