

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2026-040

北京华远新航控股股份有限公司 第九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。

北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议并一致通过《北京华远新航控股股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要，并决定将公司 2026 年半年度报告及摘要上报上海证券交易所并对外披露。具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并一致通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：临 2026-041）。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日