

## 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月30日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年7月4日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会审计委员会委员的议案》  
董事会选举陈顺洪先生、王仁泽先生为公司第十届董事会审计委员会委员。  
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### (二) 审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(编号：2025-040)详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

(三) 审议通过《关于中航沈飞经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》  
董事邢一新、张绍卓、李建系公司经理层成员，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

#### (四) 审议通过《关于修订中航沈飞公司治理相关制度的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于修订〈中航沈飞信息披露管理制度〉的议案》**

《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站  
www. sse. com. cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于修订〈中航沈飞信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》**

《中航沈飞信息披露暂缓与豁免业务管理办法》详见上海证券交易所网站  
www. sse. com. cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于修订〈中航沈飞募集资金管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日