

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 24 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为自股东会审议通过之日起一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理办法》。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度》。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策制度》。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中的相关内容进行修订，修订后的制度将更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董

事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30 在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2025年11月25日