

**西安晨曦航空科技股份有限公司  
第五届董事会第八次会议决议公告**

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**

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

**1. 审议通过了《关于会计估计变更的议案》。**

本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日