

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 30 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 12 月 26 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《关于调整公司组织架构的议案》

为更好应对外部市场的发展需求，加强对公司科研项目的管理和监督，保障公司科研生产任务顺利实施，进一步提升运营效率，支撑公司长期发展，董事会同意对现有组织架构进行调整，并对各部门职责进行优化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织架构的公告》。

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<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

董事会同意根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《高级管理人员薪酬管理办法》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《高

级管理人员薪酬管理办法》。

关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、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12月31日