

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于2026年3月8日以电子邮件形式发出通知，并于2026年3月18日在公司会议室如期召开。出席会议的董事应到九人，实到董事九人，公司高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

1、董事会 2025 年度工作报告

具体内容详见公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、环境社会、第五节 重要事项”章节内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、公司 2025 年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、公司 2025 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-518,017,174.90元，加年初未分配利润-3,573,238,868.84元，期末未分配利润-4,091,256,043.74元。2025年度母公司实现净利润-479,523,580.37元，加年初未分配利润-3,233,056,099.16元，期末未分配利润-3,712,579,679.53元。

鉴于公司2025年度合并及母公司期末未分配利润均为负值，董事会提议2025年度不向股东分配利润。

该预案符合相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于利润分配预案的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、2025 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于计提商誉减值的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

表决结果：董事赵卫军先生、涂远先生、翟红梅女士回避了本人薪酬的表决，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，其他人员的薪酬的表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会认为公司董事和高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬制度与绩效考核标准，拟披露的薪酬金额与实际发放情况相符，数据是真实、准确的。

上述议案中不包含独立董事薪酬，董事和高级管理人员的薪酬详见公司2025年年度报告。

该议案中董事的薪酬将提交公司2025年年度股东会审议。

7、公司 2025 年年度报告及年报摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、关于 2024 年度非标准意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、2026 年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2026年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述第1、3、6、8项议案需提交股东会审议，公司2025年年度股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十八日