

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2026年3月26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2026年3月24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8名，实际出席董事8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。本次会议由代行董事长周新娥女士召集和主持，公司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

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高自有资金使用效率，适当增加公司收益，在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股

子公司) 2026 年度向银行申请综合授信业务, 授信额度合计不超过人民币 5 亿元。在此额度范围内, 公司及子公司(包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司)根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函(履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函)等融资业务。上述额度自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年内循环使用。

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 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议;
- 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

2026年3月27日