

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议经全体董事同意豁免通知期限，并于2026年5月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为1,096,000股。根据公司2024年年度股东大会的授权，同意公司按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的首次授予213名激励对象办理归属相关事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》。

职工代表董事蒋文廷女士因与激励对象存在关联关系，故对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。

## 2、审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的6名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的共计60,000股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于3名首次授予激励对象2025年度个人层面绩效考核未达标/未完全达标，所涉共计5,600股第二类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废65,600股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.0224%。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

## 3、审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据董事会审议通过的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》，公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属后，总股本将由293,152,983股变更为294,248,983股，公司注册资本将由人民币293,152,983元变更为人民币294,248,983元，根据前述事项公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第

七次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2026年5月18日