

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2026-022

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年7月30日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年8月14日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到8人。董事乔堃先生因工作原因未出席，委托于险峰先生代为出席并表决。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2026年半年度报告及摘要》；

2026年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告及摘要》。

二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

关联董事于险峰、乔堃、蔡晖遒、何松伟、杨建、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2026年8月15日