

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2026—021 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2026 年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。

2026 年 8 月 16 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2026 年 8 月 26 日下午 2 点 30 分在北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到 7 人。公司董事田铁兵先生，独立董事陈恩先生均因公务分别委托董事肖世宏先生和独立董事徐樑华先生代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票。公司高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健先生主持。与会董事认真审议并通过了《公司 2026 年半年度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议还听取了《公司 2026 年半年度经营情况》的汇报及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》（报告全文详见上交所网站）。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日