

湖北超卓航空科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第四届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技集团股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科 2026 年半年度报告》及《超卓航科 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超

卓航科关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度转回及计提减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科 2026 年半年度转回及计提减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，本激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已成就，可归属数量为 12,721 股。根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合归属条件的 3 名激励对象办理归属 12,721 股限制性股票的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

（六）审议通过《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

董事会同意公司使用自有资金开展原材料套期保值业务。本次套期保值业务的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）预计不超过人民币 500 万元（含本数），任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币 1,200 万元（含本数）。交易期限为公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在交易期限内可以循环使用。同时，授权公司管理层指定部门负责具体类型的套期保值业务计划的制定、实施及管理，并授权公司管理层指定部门负责人在董事会的决策范围内对具体业务的开展作出决策。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于开展套期保值业务的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日