中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

会 议 决 议

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨、余小林、刘振、赵慧侠、唐春林以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事长闫灵喜先生主持。

会议议程如下：

1、审议《中航直升机股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司 2026 年第三季度报告》，同意《中航直升机股份有限公司 2026 年第三季度报告》的内容。《中航直升机股份有限公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。在提交本次董事会审议前，本议案已经第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之盖章页

（以下无正文）

中航直升机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页（以姓氏笔画为序）

（以下无正文）

闫灵喜	许建华	刘　振
余小林	周国臣	赵　卓
赵慧侠	徐　滨	唐春林

2026 年 10 月 27 日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页（以姓氏笔画为序）

（以下无正文）

闫灵喜	许建华	刘　振
余小林	周国臣	赵　卓
赵慧侠	徐　滨	唐春林

2026 年 10 月 27 日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页（以姓氏笔画为序）

（以下无正文）

闫灵喜	许建华	刘　振
余小林	周国臣	赵　卓
赵慧侠	徐　滨	唐春林

2026 年 10 月 27 日

G-311ND261020029000172003

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页（以姓氏笔画为序）

（以下无正文）

闫灵喜	许建华	刘　振
余小林	周国臣	赵　卓
赵慧侠	徐　滨	唐春林

2026 年 10 月 27 日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页（以姓氏笔画为序）

（以下无正文）

闫灵喜	许建华	刘　振
余小林	周国臣	赵　卓
赵慧侠	徐　滨	唐春林

2026 年 10 月 27 日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页（以姓氏笔画为序）

（以下无正文）

闫灵喜	许建华	刘　振
余小林	周国臣	赵　卓
赵慧侠	徐　滨	唐春林

2026 年 10 月 27 日

《中航直升机股份有限公司第九届董事会第十七次会议会议决议》之董事签字页（以姓氏笔画为序）

（以下无正文）

闫灵喜	许建华	刘　振
余小林	周国臣	赵　卓
赵慧侠	徐　滨	唐春林

2026 年 10 月 27 日

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

表 决 票

表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1、中航直升机股份有限公司 2026 年第三季度报告	√		

备注：1、任一董事只能填写一张表决票；

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

投票人：

2026 年 10 月 27 日

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

表 决 票

表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告	√		

备注：1、任一董事只能填写一张表决票；

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

投票人：

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

表 决 票

表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告	√		

备注：1、任一董事只能填写一张表决票；

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

投票人：

2026年10月27日

G-311ND2610200290001Z002

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

表 决 票

表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1、中航直升机股份有限公司 2026 年第三季度报告	√		

备注：1、任一董事只能填写一张表决票；

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

投票人：

2026 年 10 月 27 日

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

表 决 票

表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告	√		

备注：1、任一董事只能填写一张表决票；

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

投票人：

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

表 决 票

表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告	√		

备注：1、任一董事只能填写一张表决票；

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

投票人：徐浩

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

表 决 票

表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1、中航直升机股份有限公司 2026 年第三季度报告	√		

备注：1、任一董事只能填写一张表决票；

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

投票人：赵卓

2026 年 10 月 27 日

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

表 决 票

表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告	✓		

备注：1、任一董事只能填写一张表决票；

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“✓”。

投票人：

2026年10月27日

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

表 决 票

表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1、中航直升机股份有限公司2026年第三季度报告	√		

备注：1、任一董事只能填写一张表决票；

2、“表决事项”内，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

投票人：李士林

2026年10月27日