中航重机股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司

2026 年 11 月 17 日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程 1

议案一：关于 2026 年半年度利润分配预案的议案 2

议案二：关于选举公司独立董事的议案 3

议案三：关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 4

议案四：关于修订公司权责清单的议案 5

中航重机股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年11月17日（星期二）上午9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

序 号	内 容
1	**一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请会议通过（举手表决）**
2	**二、全体股东逐项审议会议议案** 1.《关于2026年半年度利润分配预案的议案》； 2.《关于选举公司独立董事的议案》； 3.《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》； 4.《关于修订公司权责清单的议案》。
3	**三、全体股东对各项议案进行表决** 1．以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2．统计现场投票结果； 3．监票人代表宣读表决结果； 4．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。
4	**四、主持人宣布会议闭幕**

议案一

关于2026年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于2026年半年度利润分配预案的议案》已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机2026年中期利润分配预案的公告》（2026-040）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026年11月17日

议案二

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于选举公司独立董事的议案》已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-038）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026年11月17日

议案三

关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-045）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

议案四

关于修订公司权责清单的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司经营管理实际，公司对《中航重机股份有限公司权责清单（2025 年版）》予以修订，形成《中航重机股份有限公司权责清单（2026 年版）》。

本次修订新增 2 项、删除 1 项，主要修订内容如下：

序号	修订类型	事项内容	修订前（2025 年版）	修订后（2026 年版）	修订原因及依据
1	新增	募集资金专项报告、募集资金置换、募集资金项目延期	无	列入清单管理；经董事会专门委员会前置审议后，提交董事会审议决定	参照《中航重机募集资金管理制度》
2	新增	募集资金投资项目变更、终止	无	列入清单管理；经董事会专门委员会前置审议、董事会审议通过后，提交股东会审议决定	补充权责清单缺项，完善募集资金事项管理
3	删除	经理层经营权限清单	列入清单管理；董事会决定	无	该事项内容已在清单其他条款中包含，予以删除

公司《关于修订公司权责清单的议案》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日