证券代码：600765　　证券简称：中航重机　　公告编号：2026-051

中航重机股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告

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法律责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于 2026 年 11 月 25 日以书面传签方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》

经审议，会议认为为保障新增持主体有充足时间履行增持承诺，同时维护公司及全体股东的合法权益，同意豁免本次董事会提前五日发出通知。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于变更公司增持计划部分增持主体的议案》

经审议，会议同意将公司增持计划部分增持主体由胡灵红女士变更为冯彦成先生，由冯彦成先生继续履行剩余增持计划。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事冯彦成先生回避表决。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，会议同意召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日