

## 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年4月6日以电子邮件形式发出通知，并于2025年4月16日在公司会议室如期召开。出席会议的董事应到九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

#### 1、董事会2024年度工作报告

具体内容详见《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项”章节内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、公司2024年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、公司2024年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-261,915,595.42元，加年初未分配利润-3,311,323,273.42元，期末未分配利润-3,573,238,868.84元。2024年度母公司实现净利润-146,367,929.23元，加年初未分配利润-3,086,688,169.93元，期末未分配利润-3,233,056,099.16元。

鉴于公司2024年度合并及母公司期末未分配利润均为负值，董事会提议，2024年度不向股东分配利润。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 5、关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于计提商誉减值的公告》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 6、关于董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

表决结果：董事赵卫军先生、涂远先生、翟红梅女士回避了本人薪酬的表决，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，其他人员的薪酬的表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会认为公司董事和高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬制度与绩效考核标准，拟披露的薪酬金额与实际发放情况相符，数据是真实、准确的。

上述议案中不包含独立董事薪酬，董事和高级管理人员的薪酬详见公司2024年年度报告。

该议案中董事的薪酬将提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 7、公司 2024 年年度报告及年报摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 9、关于非标准意见的审计报告的专项说明

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 10、董事会关于募集资金年度存放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。

《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 11、关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**12、2025 年度投资者关系管理工作计划**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**13、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**14、董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

上述第1、2、3、6、7、8项议案需提交股东大会审议，公司2024年年度股东大会召开时间另行通知。

**三、备查文件**

公司第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日