

湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 24 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、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖

北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2024 年度募集资金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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）审议通过《审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖

北超卓航空科技股份有限公司审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》。

（十）审议通过《独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查独立董事黄亿红女士、周洁女士、赵升吨先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联独立董事黄亿红女士、周洁女士、赵升吨先生均已对本议案回避表决。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

（十二）审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展考虑，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），合计拟派发现金红利人民币30,034,793.52元（含税）。公司本次拟不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

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《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十五）审议《2025年度董事薪酬方案》

公司内部非独立董事按照其在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不在公司额外领取董事津贴；公司外部非独立董事由其所在任职单位向其发放薪酬，公司不予发放董事津贴，因履职需要产生的相关费用由公司承担。

公司独立董事由公司每年按照《独立董事津贴制度》发放津贴，每人每年43,000元（含税），因履职需要产生的相关费用由公司承担。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，

全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决，直接提交公司股东大会审议。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取津贴。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李光平先生、蒋波哲先生均已对本议案回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，关联委员李光平先生已回避表决。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司（含子公司）自本议案审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述授权期限及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二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》（以下简称“《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（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《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》（以下简称“《考核管理办法》”）的有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，可归属数量为 68,173 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《激励计划》的相关规定为本次符合条件的 13 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（十九）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次对《激励计划》首次授予部分及预留授予部分合计作废处理的限制性股票数量共计 390,739 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二十）审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 5 月 16 日下午 14 点以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日