

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

2026 年 3 月 2 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2026 年 3 月 12 日 16:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事 9 人，实到 7 人，董事长王健因公务委托董事高岩代为主持会议和表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票（回避事项除外）；董事肖世宏因公务委托董事田铁兵表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票（回避事项除外）。公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前，审计委员会主任王建新向董事会通报了审计委员会对利安达会计师事务所 2025 年度履职情况的评估结论及对利安达会计师事务所履行监督职责情况的总体评价。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要，公司年度报告已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议，报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2025 年度 ESG 报告》，该报告已经战略委员会事前认可，并同意提交董事会审议，报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2026 年度投资计划》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司临 2026—006 号公告；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，此议案涉及关联交易，关联董事王健、肖世宏、高岩、田铁兵回避了表决，其余 5 位非关联董事参与表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，内容详见同日披露的公司临 2026—007 号公告；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2026 年度商业银行授信的议案》，内容详见同日披露的公司临 2026—008 号公告；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘利安达为公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案》，该议案已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议，内容详见同日披露的公司临 2026—009 号公告；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》，报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，并同意提交董事会审议；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》，报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司 2025 年度内控体系工作报告》，该议案已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司 2025 年度法治合规工作

报告》;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十七、审议通过了《公司 2025 年度内部审计工作总结报告》, 该议案已经审计委员会事前认可, 并同意提交董事会审议;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十八、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》, 报告全文详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>);

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十九、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二十、审议通过了《公司 2026 年度董事会、股东会会议计划》;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意将上述第三、六、七、八、九、十一项议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准, 股东会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日