

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2026-028

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三十一次会议通知于2026年5月29日以电子邮件的方式发出，会议于2026年6月2日在公司召开，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由代行董事长王虎先生主持，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、关于选举公司董事长的议案

选举李铁军先生为公司董事长，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定，同意补选李铁军先生为公司第十一届董事会战略委员会主任委员(召集人)、第十一届董事会提名委员会委员，任期自公司董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

补选后的各专门委员会构成如下：

(1) 战略委员会：

主任委员(召集人)：李铁军先生

委员：涂远先生、周友苏先生、向永丽女士、江涛先生

(2) 审计委员会（本次未发生变化）：

主任委员(召集人)：江涛先生

委员：刘竹萌先生、向永丽女士

(3) 提名委员会：

主任委员(召集人)：周友苏先生

委员：江涛先生、李铁军先生

(4) 薪酬与考核委员会（本次未发生变化）：

主任委员(召集人)：向永丽女士

委员：周友苏先生、赵卫军先生、江涛先生、王虎先生

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于续聘会计师事务所的议案

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）

4、关于召开 2025 年度股东会的议案

决定于 2026 年 6 月 23 日召开 2025 年度股东会。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）

三、备查文件

公司第十一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日