成都爱乐达航空制造股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中董事长谢鹏先生、独立董事符蓉女士、独立董事王斌先生以通讯方式出席。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

鉴于公司原财务总监已于 2025 年 12 月 5 日离职，为保障公司财务工作正常开展，经公司董事会审议同意，在聘任新任财务总监前由公司总经理刘晓芬女士代行财务总监职责。现经总经理刘晓芬女士提议聘任姚红英女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。自本次聘任生效之日起，总经理刘晓芬女士不再代行财务总监职责。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2025年年度权益分派方案已于2026年6月10日实施完毕，同意公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年年度股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由9.25元/股调整为9.182元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-046）。

职工代表董事蒋文廷女士因与激励对象存在关联关系，故对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。

3、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为40,000股。根据公司2024年年度股东大会的授权，同意公司按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的预留授予10名激励对象办理归属相关事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据董事会审议通过的《关于2025年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》，公司完成2025年限制性股票激励计划预留授予第一期归属后，总股本将由294,248,983股变更为294,288,983股，公司注

册资本将由人民币294,248,983元变更为人民币294,288,983元，根据前述事项公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-048）、《公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意：公司定于2026年11月16日（星期一）下午15:00召开2026年第一次临时股东会，审议第四届董事会第十四次会议提交的相关议案。

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2026年第一次临时股东会的通知》（2026-049）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；

4、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2026年10月30日