

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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。

2025 年 8 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第五次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 8 月 22 日上午 10 点在北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到董事 7 人，实到 6 人，独立董事陈恩因公务委托独立董事徐樑华代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健主持。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，方案全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，内容详见同日披露的 031 号公告及《中航航空高科技股份有限公司章程修订对照表》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第三至第八项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，股东会召开的时间和地点将另行通知。《公司章程》及相关治理制度全文将于股东会审议通过后在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

本次会议还听取了《公司 2025 年半年度生产经营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日