

中航重机股份有限公司

第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《中航重机股份有限公司章程》进行修订，本次章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行，新增了职工董事、公司经营范围，“股东大会”整体更名为“股东大会”。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》对《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司总部全面预算管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司总部全面预算管理办法》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于修订〈中航重机董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机董事会决议跟踪落实及后评价制度》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》对《中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十一、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十二、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十四、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十五、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会战略投资与 ESG 专门委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会战略投资与 ESG 专门委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十六、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》对《中航重机股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十七、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司合规管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《中航重机股份有限公司合规管理办法》进行修订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十八、审议通过《关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投入募集资金转增资本的议案》

2021 年 1 月 15 日，经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，公司通过向公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司（以下简称“宏远公司”）投入的 2018 年非公开发行募集资金投资对宏远公司增资 22,941.97 万元。鉴于宏远公司 2018 年非公开发行募集资金投资项目已建设完成，现同意公司以向其投入的 2018 年非公开发行募集资金项目剩余的募集资金对宏远公司进行增资，增资金

额为 52,212.37 万元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十九、审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《中航重机股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，根据公司总经理提名，并经公司董事提名委员会、审计与风险控制委员会资格审查，董事会同意聘任石永勇先生为公司总会计师。石永勇先生的任职资格符合《会计法》、《总会计师条例》等法律法规要求，具备担任公司总会计师的专业素质和从业经验。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

二十一、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见股东大会通知。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年7月21日