

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-057

中航重机股份有限公司 第七届董事会第二十三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”）第七届董事会第二十三次临时会议于2025年8月4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《关于变更公开挂牌卓越锻造科技（无锡）有限公司股权转让底价的议案》

经审议，鉴于公司转让卓越锻造 29.9879%股权事项在北京产权交易所挂牌截至信息披露结束日无人报名参与摘牌，根据《企业国有资产交易操作规则》的相关规定，董事会同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让的卓越锻造 29.9879%股权的转让底价变更为 17,029.73 万元。

该事项已经战略投资与 ESG 专门委员会审议通过。

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 8 月 5 日