

## 中信海洋直升机股份有限公司 第八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、准确和完整，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

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年8月22日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年8月15日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于2025年半年度报告全文及摘要的议案

（同意15票，反对0票，弃权0票）

#### （二）审议通过关于2025年半年度利润分配预案的议案

公司根据实际情况拟定的2025半年度利润分配预案是：以截至2025年6月30日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10股派发0.63元现金红利（含税），预计分配红利48,873,518.63元，约占2025年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的32%。2025半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司2025半年度利润分配方案的实施工作。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

#### （三）审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

### 三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年8月26日