

中航重机股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年8月27日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司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、审议通过了《中航重机2025年半年度报告》

经审议，董事会同意通过《中航重机 2025 年半年度报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

二、审议通过了《中航重机关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经独立董事专门委员会、审计与风险控制委员会审议通过。

四、审议通过了《关于中航重机拟受让中航一期所持安吉精铸部分股权的议案》

经审议，董事会同意公司按照经有关国有产权管理部门备案的评估价格受让北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）持有的安吉精铸公司6.94%股权。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联方董事褚林塘、张育松、徐洁回避表决。

表决结果：通过。

该议案已经独立董事专门委员会、战略投资与 ESG 专门委员会审议通过。

五、审议通过了《关于调整中航重机2025年投资计划的议案》

经审议，董事会同意公司调整2025年投资计划。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经战略投资与 ESG 专门委员会审议通过。

六、审议通过了《关于选举董事的议案》

经审议，董事会同意提名石永勇同志为公司董事候选人并提交股东会进行选举。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经提名委员会审议通过。

七、审议通过了《关于召开中航重机2025年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意召开2025年第四次临时股东会，具体详见股东会会议通知公告。

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 28 日