中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2025年8月18日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于2025年8月28日上午9:30在在黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路263号主楼四楼489会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到八人。其中，董事闫灵喜、周国臣、许建华、王猛、刘振、赵慧侠亲自出席本次会议；董事徐滨因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托闫灵喜董事代为出席；董事余小林因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托王猛董事代为出席；董事曹生利因个人原因未能出席本次会议。监事康颖蕾、江山巍、刘震宇列席本次会议。本次会议由董事长闫灵喜先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

- 1、审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于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》；

3、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

4、审议《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

5、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

6、审议《关于修订〈中航直升机股份有限公司章程〉的议案》；

7、审议《关于修订〈中航直升机股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

8、审议《关于修订〈中航直升机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

9、审议《关于修订〈中航直升机股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

10、审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容。公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度报告》《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。在提交本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工

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》，同意公司编制的《关于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》。关联董事闫灵喜、周国臣、许建华、徐滨回避表决。在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，同意公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项活动的倡议》，结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心，制定的 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更公司注册地址的议案》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈中航直升机股份有限公司章程〉的议案》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈中航直升机股份有限公司股东大会事规则〉的议案》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈中航直升机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈中航直升机股份有限公司独立董事制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会批准。

10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议议题包括：本次会议通过的第五、六、七、八、九议案，以及第九届监事会第九次会议通过的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。股东大会召开的具体时间、地点另行通知。

特此公告。

备查：

- 1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、中航直升机股份有限公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、中航直升机股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见。

中航直升机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日