

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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。

2025 年 9 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 9 月 15 日下午 4 点在北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到董事 8 人，实到 6 人，董事肖世宏、张建均因公务，分别委托董事田铁兵、独立董事徐樾华代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健主持。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>部分条款的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述《董事会审计委员会实施细则》等8项制度的修订版详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本次会议还同意授权公司管理层根据修订后的《公司章程》对其余公司制度的内容做出适应性调整或非实质性修订（如删除监事、监事会或股东会表述等），并直接披露。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2025年9月16日