

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025-042 号

中航航空高科技股份有限公司 关于调整公司独立董事年度津贴的公告

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。

中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第十一届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。

为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币 9.29 万元调整为 12.00 万元（2026 年 1 月 1 日起施行）。

本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司依法代扣代缴。

该事项尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日