

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025-040 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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。

2025 年 10 月 14 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第七次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司董事会下属委员会成员的议案》，内容详见公司同日披露的 2025-041 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》，该季报已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的 2025-042 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》，该议案已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日