

## **中航重机股份有限公司**

### **第八届董事会第一次临时会议决议公告**

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”）第八届董事会第一次临时会议于2025年12月31日以现场加视频方式召开。会议由参会董事共同推选董事冉兴主持，应到董事9名，董事出席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《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》**

鉴于今日公司召开2025年第六次临时股东会选举产生了公司第八届董事会成员，为保障公司经营决策的及时性和有效性，确保新一届董事会各项工作能够顺利推进，维护公司及全体股东的合法权益，会议同意豁免本次董事会提前五日发出通知的相关要求。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

#### **二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》**

经审议，会议同意选举冉兴同志为公司第八届董事会董事长，其任期为三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### 三、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会换届选举的议案》

经审议，会议同意第八届董事会下设审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略投资与 ESG 专门委员会、预算管理委员会五个专门委员会。同意选举以下董事担任第八届董事会各专门委员会委员，并选举产生各委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致：

1.审计与风险控制委员会委员为：余波（独立董事）、毛轅（职工董事）；主任委员为：王雄元（独立董事，会计专业人士）。

2.提名委员会委员为：冉兴（董事长）、王雄元（独立董事）；主任委员为：余波（独立董事）。

3.薪酬与考核委员会委员为：王雄元（独立董事）、余波（独立董事）；主任委员为：王立平（独立董事）。

4.战略投资与 ESG 专门委员会委员为：胡灵红、褚林塘、徐洁、王立平（独立董事）；主任委员为：冉兴（董事长）

5.预算管理委员会委员为：徐洁、王立平（独立董事）；主任委员为：冉兴（董事长）

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

### 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经审议，会议同意聘任胡灵红同志为公司总经理，其任期为三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师及总法律顾问的议案》**

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任总会计师相关事项已经审计与风险控制委员会审议通过。

经审议，会议同意聘任冀胜利、王志宏、唐诚江等 3 名同志为公司副总经理；聘任石永勇同志为公司总会计师；聘任宋贵奇同志为公司总法律顾问。前述高级管理人员任期为三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经审议，会议同意聘任王志宏同志为公司董事会秘书。其任期为三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，会议同意聘任陈应发同志为公司证券事务代表。其任期为三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **八、审议通过《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

该议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。

经审议，会议同意 2018 年非公开发行股票募投项目结项，将节余 3,336.73 万元募集资金作为永久性补充流动资金，并将相关的 7 个募集资金专用账户办理销户手续。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **九、审议通过《关于中航重机股份有限公司 2026 年度投资计划的议案》**

该议案已经公司董事会战略投资与 ESG 专门委员会审议通过。

经审议，会议同意中航重机 2026 年度投资计划。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **十、审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司法人授权委托管理办法〉的议案》**

经审议，董事会同意修订《中航重机股份有限公司法人授权委托管理办法》。

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

2026 年 1 月 1 日