

北京新兴东方航空装备股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司董事会于近日收到李伟峰先生递交的书面辞职报告，李伟峰先生因工作调整申请辞去第五届董事会董事、董事长以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。经公司与李伟峰先生协商一致，解除其劳动合同并按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过 120 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，李伟峰先生辞去前述职务后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经公司股东大会批准。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事审议情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司独立董事认为本次向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，符合国家相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，同意公司本次向离职人员支付经济补偿暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》，同意按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过 120 万元，具体事项、金额由公司

相关部门进行核算发放。本次向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

三、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是按照国家相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，公司年初至本公告披露日与李伟峰先生不存在其他关联交易。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年2月3日