

## **中航重机股份有限公司**

### **第八届董事会第二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”）第八届董事会第二次临时会议于2026年2月26日以现场加视频方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事长冉兴因工作原因以视频方式参会未能现场出席本次会议，委托胡灵红董事代为主持会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

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》**

鉴于公司基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件研发应用中试验证项目申报国家相关项目的工作时间紧迫，为保障项目申报工作顺利推进、提高决策效率，根据《公司章程》等相关规定，与会董事一致同意豁免本次董事会提前五日发出会议通知的相关要求。

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《关于中航重机基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件研发应用中试验证项目立项的议案》**

本议案已提前经公司战略投资与 ESG 专门委员会审议通过，与会董事对本议案相关内容进行了审慎审议。

为助力公司航空装备核心制造技术升级，突破航空铸锻热一体化模拟仿真关键技术瓶颈，提升公司数字化、智能化研发制造水平，契合国家航空装备产业发展战略需求，与会董事一致同意公司开展基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件研发应用及中试验证项目立项工作，授权公司经营管理层根据实际情况办理项目后续实施的相关事宜。

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 2 月 26 日