

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

2026 年 4 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 2026 年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2026 年 4 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相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2026 年一季度报告》，该报告已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议，报告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。

二、审议通过了《关于修订〈公司薪酬管理制度〉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；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司“十四五”规划收官报告》，该报告已经战略委员会事前认可，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。

四、审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，方案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。

同意将上述第二项议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准，股东会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日