

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月13日以电子邮件、通讯方式等形式向全体董事发出会议通知，并于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理刘晓芬女士向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，报告主要内容为2025年度主要工作总结及2026年度主要工作计划。董事会认为：公司经营管理层紧密围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东会与董事会的战略部署及各项决议，管理层同时制定了2026年度主要工作计划，为公司持续稳健发展提供了有力保障。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经公司全体董事审议，一致认为公司《2025年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所做的工作。

独立董事符蓉女士、王斌先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

独立董事符蓉女士、王斌先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自

查情况的报告》，公司董事会对其独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告（符蓉）》《2025年度独立董事述职报告（王斌）》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意：以截至2025年12月31日公司总股本293,152,983股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.68元（含税），共计派发现金股利为人民币19,934,402.84元（含税）。除现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则调整相应分配比例。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2025年度内部控制评价

报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过，公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》《成都爱乐达航空制造股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

6、审议通过《关于〈2025年度社会责任报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025年度社会责任报告客观、真实地反映了公司2025年度所履行的社会责任情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7、审议通过《关于〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。经审议，董事会认为：公司2025年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的违规关联方占用资金情形。

公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

8、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉

的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告及相关意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

9、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金15,179.87万元（含利息和理财收入）及尚未支付的合同尾款367.62万元转入公司一般账户，将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营。前述两项资金合计转出金额以募集资金专户在转出当日的实际余额为准。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，保障业务发展的资金需求。经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币9.5亿元（含本数）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前

提下，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币12亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月，安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自公司股东会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。

为进一步规范公司现金管理授权，2025年8月28日召开的第四届董事会第五次会议决议中关于现金管理额度的授权，自新的现金管理额度授权经股东会审议通过之日终止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间遵循执业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，出具的审计结论符合公司的实际情况，为保持审计工作的连续性，全体董事一致同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的会计师事务所，聘期一年。同时提请公司股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会针对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

14、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员（王斌先生、符蓉女士、谢鹏先生）、董事会全体成员（谢鹏先生、刘晓芬女士、符蓉女士、王斌先生、蒋文廷女士）作为关联委员、关联董事，对本议案进行回避表决，本议案将提交至股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

董事刘晓芬女士因兼任高级管理人员，作为关联董事，故对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。

16、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

因被保险人包含全体董事，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员（王斌先生、符蓉女士、谢鹏先生）、董事会全体成员（谢鹏先生、刘晓芬女士、符蓉女士、王斌先生、蒋文廷女士）作为关联委员、关联董事，对本议案进行回避表决，本议案将提交至股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2026年第一季度报告真实反映了公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年一季度的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

18、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意：公司定于2026年5月29日（星期五）下午14:00召开2025年年度股东会，审议第四届董事会第十次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2026年4月24日