

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月28日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月23日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由代行董事长周新娥女士召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）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，公司《2026年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会提名委员会审查通过，董

事会同意控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）提名周新娥女士、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名向子琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

本次董事会关于选举第六届董事会非独立董事候选人的表决结果如下：

1、选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

### **（三）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不超过六年。

根据《公司法》《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责。

高志勇先生、刘洪川先生、孙勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格证书，其中高志勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

本次董事会关于选举第六届董事会独立董事候选人的表决结果如下：

1、选举高志勇先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举孙勇先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

#### **（四）审议《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，

同意对《董事、监事薪酬管理制度》中的相关内容进行修订，修订后的制度名称为《董事薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事薪酬管理制度（2026年4月）》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，此议案直接提请公司董事会审议。

表决结果：全体董事均回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《高级管理人员薪酬管理办法》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。

关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。

表决结果：同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于修订〈高级管理人员绩效考核实施细则〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《高级管理人员薪酬管理办法》的规定，结合公司实际情况，同意对公司《高级管理人员绩效考核实施细则》中的相关内容进行修订。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。

关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。

表决结果：同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业及地区薪酬水平，董事会拟定了第六届董事会董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第六届董事会董事薪酬方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，此议案直接提请公司董事会审议。

表决结果：全体董事均回避表决，此议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30 在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2025 年年度股东会。

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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

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4月30日