

中航重机股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

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会议于2026年4月29日以现场加视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，公司非独立董事褚林塘、石永勇因工作原因无法亲自出席会议，分别委托公司非独立董事徐洁、毛轅代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《中航重机股份有限公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。

经审议，会议同意《中航重机股份有限公司2026年第一季度报告》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，会议同意对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款进行修订。

本议案需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过《中航重机股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》

经审议，会议同意《中航重机股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于江西景航航空锻铸有限公司铝镁合金精密锻造精益生产线项目立项的议案》

本议案已经公司战略投资与 ESG 专门委员会审议通过。

经审议，会议同意江西景航航空锻铸有限公司铝镁合金精密锻造精益生产线项目立项。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司本部薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司本部薪酬管理办法》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，

关联董事胡灵红、石永勇回避表决。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》，关联董事胡灵红、石永勇回避表决。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于中航重机股份有限公司2025年工资总额清算及2026年工资总额预算的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，会议同意公司2025年工资总额清算结果及2026年工资总额预算方案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过了《关于中航重机股份有限公司2026年度经理层经营业绩责任书的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，会议同意《中航重机股份有限公司2026年度经理层经营业绩责任书》，并授权董事长与总经理签订责任书，授权总经理与其他经理层成员签订责任书。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于制定〈中航重机股份有限公司董事薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决情况：全体董事回避表决。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日