

湖北超卓航空科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第四届董事会第八次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超

卓航科 2025 年年度报告》及《超卓航科 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科 2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（八）审议通过《关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》。

(九) 审议通过《独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查独立董事黄亿红、周洁、赵升吨的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联独立董事黄亿红、周洁、赵升吨均已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十) 审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科2025年度计提减值准备的公告》。

(十一) 审议通过《关于2026年第一季度计提减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科2026年第一季度计提减值准备的公告》。

(十二) 审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,同意本次利润分配预案,并同意将预案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。

（十五）审议《2026 年度董事薪酬方案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十六）审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李光平已对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十七) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2022 年激励计划》”)、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就,可归属数量为 267,496 股。根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照《2022 年激励计划》的相关规定为本次符合归属条件的 18 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

(十八) 审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2022 年激励计划》”)、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权,本次对《2022 年激励计划》首次授予部分及预留授予部分合计作废处理的限制性股票数量共计 80,025 股。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的公告》。

(十九) 审议通过《关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2025 年激励计划》”)、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2025 年第六次临时股东会对董事会的授权,本次对《2025 年激励计划》合计作废处理的限制性股票数量共计 150,000 股。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的公告》。

(二十) 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十一) 审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科 2026 年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 20 日下午 14 点以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日