

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2026-011

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2026年4月30日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年5月11日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，公司结合实际情况制定及修订了相关公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1.01	《市值管理制度》	制定	否
1.02	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
1.03	《股东会议事规则》	修订	是
1.04	《董事会议事规则》	修订	是
1.05	《董事会专门委员会实施细则》	修订	否
1.06	《独立董事工作制度》	修订	否
1.07	《募集资金使用管理办法》	修订	是
1.08	《对外担保管理办法》	修订	是

1.09	《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	修订	否
1.10	《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
1.11	《关联交易决策管理制度》	修订	是
1.12	《投资者关系管理制度》	修订	否
1.13	《信息披露事务管理制度》	修订	否
1.14	《内幕知情人登记管理制度》	修订	否
1.15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
1.16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
1.17	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
1.18	《贵航股份董事会向经理层授权管理办法》	修订	否
1.19	《贵航股份总经理向董事会报告工作制度》	修订	否
1.20	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
1.21	《总经理工作细则》	修订	否

其中：《董事会专门委员会实施细则》已经公司董事会各专门委员会审议通过，一致同意提交董事会审议；《募集资金使用管理办法》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

制度 1.03、1.04、1.07、1.08、1.11 尚需提交股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定公司〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日