

湖北超卓航空科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议材料

2026 年 5 月

股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东会的股东及股东代表应于2026年5月18日17:00之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席登记，现场出席会议的股东及股东代表应于2026年5月20日14:00之前到达湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。

三、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东

会的股东发放礼品。

六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

网络投票时间：自 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

参会人员：截止 2026 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；董事、高级管理人员；公司聘请的律师。

会议主持：李光平董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师等。

三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名董事及公司聘请的见证律师监票。

四、宣读并审议会议议案：

非累积投票议案

1、2025 年度董事会工作报告；

2、2025 年度利润分配预案；

3、关于续聘 2026 年度审计机构的议案；

4、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

5、2026 年度董事薪酬方案。

五、股东提出书面问题。

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问。

七、现场投票表决。

八、现场计票。

九、宣读现场表决结果。

十、宣读本次股东会决议。

十一、宣读本次股东会法律意见书。

十二、签署股东会决议和会议记录。

十三、主持人宣布本次股东会结束。

2025 年年度股东会议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、2025 年董事会及专门委员会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 13 次董事会会议，公司董事均出席了历次会议，不存在缺席的情况。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，并审议通过如下事项：

序号	届次	会议日期	议案
1	第三届董事会第三十次会议	2025 年 2 月 14 日	1、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案 2、关于变更财务总监的议案 3、关于聘任董事会秘书的议案
2	第三届董事会第三十一次会议	2025 年 3 月 12 日	1、关于变更董事的议案 2、关于补选战略决策委员会委员的议案 3、关于变更总经理的议案 4、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
3	第三届董事会第三十二次会议	2025 年 3 月 21 日	1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

4	第三届董事会第三十三次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1、总经理工作报告 2、2024年度董事会工作报告 3、2024年年度报告及其摘要 4、2024年度财务决算报告 5、2024年度内部控制评价报告 6、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 7、2024年度审计委员会履职情况报告 8、审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 9、关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 10、独立董事独立性自查情况的专项报告 11、关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案 12、2024年度利润分配预案 13、2025年度财务预算报告 14、2025年度“提质增效重回报”行动方案 15、2025年度董事薪酬方案 16、2025年度高级管理人员薪酬方案 17、关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案 18、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案 19、关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案 20、2025年第一季度报告 21、关于提请召开2024年年度股东大会的议案
5	第三届董事会第三十四次会议	2025年6月6日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案 2、关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案 3、关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案
6	第三届董事	2025年6月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于2022年限制性股票激励计划预留第一次

	会第三十五次会议		<p>授予部分第二个归属期符合归属条件的议案</p> <p>2、关于续聘 2025 年度审计机构的议案</p> <p>3、关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案</p> <p>4、关于修订若干公司治理制度的议案</p> <p>5、关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案</p>
7	第三届董事会第三十六次会议	2025 年 7 月 18 日	<p>1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>2、关于修订、制定部分内部治理制度的议案</p> <p>3、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>4、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>5、关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案</p>
8	第四届董事会第一次会议	2025 年 8 月 7 日	<p>1、关于选举李光平为第四届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举第四届董事会战略决策委员会委员的议案</p> <p>3、关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案</p> <p>4、关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案</p> <p>5、关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案</p> <p>6、关于续聘李光平为总经理的议案</p> <p>7、关于续聘姚志华为财务总监的议案</p> <p>8、关于续聘敖缓缓为董事会秘书的议案</p>
9	第四届董事会第二次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>1、2025 年半年度报告及其摘要</p> <p>2、2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告</p> <p>3、关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案</p> <p>4、关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告</p>
10	第四届董事	2025 年 9 月 16 日	关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的

	会第三次会议		议案
11	第四届董事会第四次会议	2025年10月24日	1、2025年第三季度报告 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 3、关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
12	第四届董事会第五次会议	2025年12月12日	1、关于2026年度日常关联交易预计的议案 2、关于2026年度向银行申请授信及担保额度的议案 3、关于《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）》及其摘要的议案 4、关于《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》的议案 5、关于提请股东会授权董事会办理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相关事宜的议案 6、关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案
13	第四届董事会第六次会议	2025年12月30日	1、关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

（二）董事会下设专门委员会召开情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，就相关事项进行了审议。具体情况如下：

1、审计委员会

本报告期内，审计委员会共召开了9次会议，审议通过如下事项：

序号	届次	会议日期	议案
----	----	------	----

1	第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 7 日	关于变更财务总监的议案
2	第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、2024 年度财务决算报告 2、2024 年年度报告及摘要 3、2024 年度利润分配预案 4、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 5、2024 年度审计委员会履职情况报告 6、审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告 7、关于对上会会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 8、2024 年度内部控制评价报告 9、关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案 10、2025 年度财务预算报告 11、2025 年第一季度报告 12、2024 年度及 2025 年一季度内审工作报告 13、2025 年第二季度内审工作计划
3	第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 6 月 23 日	关于提议续聘 2025 年度审计机构的议案
4	第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 7 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于修订《内部审计管理制度》的议案
5	第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 8 月 4 日	关于提名姚志华为财务总监的议案
6	第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 8 月 7 日	关于选举黄亿红为第四届董事会审计委员会召集人的议案
7	第四届董事会审	2025 年 8 月 12 日	1、2025 年半年度报告及其摘要

	计委员会 2025 年第二次会议		<p>2、2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告</p> <p>3、关于 2025 年半年度计提信用及资产减值损失的议案</p> <p>4、内审部 2025 年第二季度内审工作报告</p> <p>5、内审部 2025 年第三季度内审工作计划</p>
8	第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 10 月 17 日	<p>1、2025 年第三季度报告</p> <p>2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>3、关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案</p> <p>4、内审部 2025 年第三季度内审工作报告</p> <p>5、内审部 2025 年第四季度内审工作计划</p>
9	第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 12 月 5 日	<p>1、关于 2026 年日常关联交易预计的议案</p> <p>2、关于 2026 年度向银行申请授信及担保额度的议案</p> <p>3、关于《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)》及其摘要的议案</p> <p>4、关于《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》的议案</p>

2、战略决策委员会

本报告期内，未召开战略决策委员会会议。

3、薪酬与考核委员会

本报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 6 次会议，审议通过如下事项：

序号	届次	会议日期	议案
1	第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 7 日	关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案

2	第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 14 日	1、2025 年度董事薪酬方案 2、2025 年度高级管理人员薪酬方案 3、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案 4、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
3	第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议	2025 年 6 月 23 日	关于 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
4	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 9 月 10 日	关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案
5	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025 年 12 月 5 日	1、关于《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）》及其摘要的议案 2、关于《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》的议案 3、关于核查《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拟激励对象名单》的议案
6	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议	2025 年 12 月 30 日	关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

4、提名委员会

本报告期内，提名委员会共召开了 5 次会议，审议通过如下事项：

序号	届次	会议日期	议案
1	第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 7 日	1、关于提名财务总监的议案 2、关于提名董事会秘书的议案
2	第三届董事会提	2025 年 3 月 5 日	1、关于提名第三届董事会董事的议案

	名委员会 2025 年第二次会议		2、关于提名公司总经理的议案
3	第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议	2025 年 7 月 11 日	1、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
4	第三届董事会提名委员会 2025 年第四次会议	2025 年 8 月 4 日	1、关于提名李光平为总经理的议案 2、关于提名姚志华为财务总监的议案 3、关于提名敖缓缓为董事会秘书的议案
5	第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 8 月 7 日	关于选举赵升吨为第四届董事会提名委员会召集人的议案

二、2025 年股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司共计召开了 7 次股东会会议，其中 1 次年度股东会，6 次临时股东大会。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规、《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，董事会按股东会的审议结果执行了各项决议。

三、2025 年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业总收入 38,881.88 万元，较上年同期下降 3.66%；实现归属于母公司所有者的净利润为 1,266.36 万元，较上年同期下降 2.48%。

报告期末，公司总资产 159,147.80 万元，较报告期初下降 0.31%；归属于母公司的所有者权益为 120,950.41 万元，较报告期初下降 1.20%；归属于母公司所有者的每股净资产为 13.49 元，较报告期初下降 1.29%。

四、2026 年董事会工作重点

1、董事会将进一步加强自身建设，严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

2、持续完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

3、不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，完善并严

格执行信息披露管理制度，加强信息披露管理，严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

4、持续开展好董事会日常工作。董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关规定运作，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

2025 年年度股东会议案二

2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 155,048,542.10 元。经第四届董事会第八次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.40 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 89,681,952 股扣减公司回购专用证券账户中的股份 1,265,682 股，实际可参与利润分配的股数为 88,416,270 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 30,061,531.80 元（含税）。公司本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在上述预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

2025 年年度股东会议案三

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码	91310106086242261L
企业类型	特殊普通合伙企业
成立日期	2013 年 12 月 27 日
营业期限	2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日
主要经营场所	上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人	张晓荣
执行事务合伙人	朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕
历史沿革	上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会所”），于 1981 年成立，为财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、业务及人员信息

2025 年度经审计的业务收入总额	人民币 69,164.46 万元
2025 年度经审计的审计业务收入	人民币 48,416.30 万元
2025 年度经审计的证券业务收入	人民币 23,821.20 万元
2025 年度上市公司审计客户家数	87 家
审计客户主要行业分布（按照证监会行业分类）	采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；

	农林牧渔。
2025 年度上市公司年报审计收费总额	人民币 7,384.93 万元
涉及本公司同行业审计客户（上市公司）家数	3 家
合伙人数量（截至 2025 年 12 月 31 日）	113 人
注册会计师数量（截至 2025 年 12 月 31 日）	551 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（截至 2025 年 12 月 31 日）	191 人

3、投资者保护能力

截至 2025 年度末，上会所已提取的职业风险基金为 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额 11,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），上会所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4、诚信记录

上会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。上述诚信记录均与本公司审计工作无关。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目组成员	姓名	从业经验
项目合伙人兼签字注册会计师	孙忠英	2010 年成为注册会计师，2011 年起在会计师事务所执业并从事上市公司审计，具备相应专业胜任能力；2019 年开始在上会所执业。近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师	范鹏程	2025 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在上会所工作，至今为多家企业提供上市公司年报审计、新三板年报审计等证券相关服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人	张骏	2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计项目，2002 年开始在上会所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
-----------	----	--

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

上会所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，并由公司董事会提请股东会授权公司董事长签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年度审计机构上会所执行 2025 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为：上会所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。因此同意向公司董事会提议续聘上会所为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，并以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，

同意续聘上会所为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘上会所为公司 2026 年度审计机构的事项自公司本次股东会审议通过之日起生效。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

2025 年年度股东会议案四

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，公司结合自身实际情况，于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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）全文。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

2025 年年度股东会议案五

2026 年度董事薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度董事薪酬方案，主要内容如下：

1、在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考评结果发放薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其绩效薪酬的一定比例于年度报告披露和绩效评价后支付，剩余比例绩效薪酬按月发放。

2、除担任公司非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

3、独立董事实行津贴制，经公司股东会审议通过后，由公司按照公司《独立董事津贴制度》按月发放津贴，除此之外不再额外发放薪酬。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事均已在第四届董事会第八次会议上对本议案回避表决。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日