

中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年5月20日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名中航沈飞第十届董事会独立董事候选人的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》（编号：2026-026）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定〈中航沈飞董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈中航沈飞关联交易管理制度〉的议案》

《中航沈飞股份有限公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开中航沈飞2026年第二次临时股东大会的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（编

号：2026-027) 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日