

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2026—019 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2026 年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。

2026 年 6 月 24 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第四次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于 2026 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

审议通过了《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》。《公司董事会授权管理办法》（修订稿）详见上交所官网。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日