

中航重机股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2026年7月6日以现场加视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于提名中航重机股份有限公司非独立董事的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

经审议，会议同意提名冯彦成同志任中航重机股份有限公司董事。

本议案需提交公司股东会审议。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于聘任中航重机股份有限公司总经理的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

经审议，会议同意聘任冯彦成同志任中航重机股份有限公司总经理。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任中航重机股份有限公司副总经理的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

经审议，会议同意聘任魏志坚同志任中航重机股份有限公司副总经理。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度〉的议案》

经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司经理层报告制度〉的议案》

经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司经理层报告制度》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，会议同意于 2026 年 7 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日