

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2026—024 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第七次会议决议公告

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 9 月 3 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 年第七次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于 2026 年 9 月 8 日上午 11 点在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事 9 人，实到 7 人。公司独立董事徐樾华先生、董事田铁兵先生因公务分别委托独立董事陈恩先生、董事肖世宏先生代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票。公司高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健先生主持。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：

一、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整董事会下属委员会成员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 3 项议案的具体内容详见公司同日披露的临 2026—025 号公告。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日