

成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 9 月 11 日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 9 月 15 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。

3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出席会议的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于调整公司 2026 年度经营计划的议案》。

经与会董事认真审议，认为：本次对公司 2026 年度经营计划进行调整，系结合当前国内外经济环境、行业形势及公司实际经营情况作出的审慎安排，调整后的经营计划更贴合公司经营现状，有利于公司稳健运营。调整后的年度经营计划为前瞻性目标，受经济环境、行业政策、市场需求等多重不确定因素影响，存在较大的不确定性，不构成公司对投资者的业绩承诺、不代表公司对 2026 年度的盈利预测。本次调整经营计划事项，不改变公司中长期发展战略，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意对公司 2026 年度经营计划进行调整（详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《2025 年度报告全文》），其中：粉磨系统及其配套设备制造业务由原来 10.1 亿元调整为 6.5 亿元，航空航天零部件制造业务由原来 3.4 亿元调整为 2.2 亿元，并授权经营管理层组织落实执行。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日