

证券代码：600038

证券简称：中直股份

编号：2026-032

中航直升机股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的独立财务顾问，原委派王宇飞先生、杨朴先生、罗翔先生、冯哲道女士担任独立财务顾问主办人。

近日，公司收到中金公司《关于变更中直股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的说明》，目前本项目持续督导期已届满，但中金公司仍需对尚未完结的督导事项继续履行持续督导职责，现罗翔先生因工作安排原因不再继续担任本项目持续督导独立财务顾问主办人。

本次独立财务顾问主办人变更后，公司本项目持续督导独立财务顾问主办人为王宇飞先生、杨朴先生、冯哲道女士。本次独立财务顾问主办人变更不会影响中金公司对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2026年9月18日