

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

2025 年 3 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 2025 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 3 月 13 日 14:00 在江苏省南通市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。应到董事 9 人，实到 9 人，董事长姜波、董事肖世宏、独立董事王建新以视频方式参会。公司监事和高管列席会议，公司纪委书记卢圣学应邀参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前，审计委员会委员陈恩向董事会通报了审计委员会对利安达会计师事务所 2024 年度履职情况的评估结论及对利安达会计师事务所履行监督职责情况的总体评价。

会议由董事长姜波主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及摘要，公司年度报告已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》，该报告已经战略委员会事前认可，并同意提交董事会审议，报告全文详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司临 2025—003 号公告；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案涉及关联交易，关联董事姜波、王健、肖世宏、田铁兵、曹正华回避了表决，其余 4 位非关联董事参与表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，内容详见同日披露的公司临 2025—004 号公告；

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2025 年度商业银行授信的议案》，内容详见同日披露的公司临 2025—005 号公告；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘利安达为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》，该议案已经审计委员会事前认

可，并同意提交董事会审议，内容详见同日披露的公司临2025—006号公告；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》，报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》，该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，并同意提交董事会审议；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》，报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《公司2024年度内控体系工作报告》，该议案已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《公司2024年度法治合规工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《公司市值管理制度》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《公司 2025 年度董监事会、股东大会会议计划》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第三、五、六、七、八、十项议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日