

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025-047 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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法律责任。

2025 年 11 月 11 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第八次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于 11 月 17 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，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《关于调整公司组织机构设置的议案》，内容详见公司同日披露的 2025-048 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<中航高科规章制度管理规定>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日