

中信海洋直升机股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年8月21日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2026年8月14日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事14名。独立董事董铁牛先生因个人原因缺席本次会议。董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于2026年半年度报告全文及摘要的议案

（同意14票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于2026年半年度利润分配预案的议案

按照《公司章程》利润分配政策，结合公司2026年度生产经营、投融资情况和现金安排，公司2026年半年度利润分配预案是：以截至2026年6月30日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10股派发0.647元现金红利（含税），预计分配红利50,192,327.86元，约占2026年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的40%。2026半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2026年第四次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会根据国家有关的法律法规及《公司章程》规定负责公司2026年半年度利润分配方案的实施工作。具体时间另行通知。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日