

中航重机股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事冯彦成、石永勇因工作原因未能亲自出席，分别书面委托董事冉兴、职工董事毛轅代为出席并行使表决权），公司董事长冉兴主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《中航重机股份有限公司 2026 年半年度报告》

经审议，会议认为《中航重机股份有限公司 2026 年半年度报告》内容真实、准确、完整，能够客观、公允地反映公司 2026 年半年度的经营成果、财务状况及发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意 2026 年半年度报告全文及摘要。

该议案中的财务信息已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

经审议，会议认为公司 2026 年半年度募集资金严格按照募集资金管理制度

及相关法律法规要求存放、管理和使用，不存在募集资金被挪用、占用、违规使用等情况，专项报告能够真实、准确反映募集资金存放与使用的实际情况，同意《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司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》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

经审议，会议认为中航工业集团财务有限责任公司经营状况良好，内部控制制度健全，风险管控能力较强，公司与该公司发生的关联存贷款业务符合相关法律法规及《公司章程》规定，定价公允，风险可控，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响，同意《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事褚林塘、徐洁回避表决。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

经综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司同意本次利润分配预案。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

本议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。

经审议，会议认为本次计提信用减值损失、资产减值损失等遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

该议案已经提名委员会审议通过。

经审议，会议同意提名兰苑培同志为公司独立董事，其任期自股东会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

该议案已经提名委员会审议通过。

经审议，会议同意聘任冯彦成同志为公司首席合规官。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日