

中航重机股份有限公司

第七届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一一次临时会议于2025年6月5日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技（无锡）有限公司全部股权的议案》

经审议，董事会同意公司以公开挂牌的方式转让所持卓越锻造科技（无锡）有限公司 29.9879%股权。本次转让价格应不低于经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果，最终转让价格以公开挂牌结果为准。转让后，公司不再持有卓越锻造科技（无锡）有限公司的股权。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该事项已经战略投资与 ESG 专门委员会审议通过。

二、审议通过了《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》

经审议，董事会同意公司将募投项目“特种材料等温锻造生产线建设项目”的实施地点由镇江市、上海市调整为镇江市、贵阳市；实施主体由贵州安大航空锻造有限责任公司调整为贵州安大航空锻造有限责任公司、中航重机股份有限公司、重机宇航材料工程（贵州）有限公司，基于募投项目实际推进情况，同意对

内部投资结构进行优化调整。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该事项已经战略投资与 ESG 专门委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《2024年中航重机法治合规工作报告》

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

2025 年 6 月 6 日