

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月14日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年8月4日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生，独立董事刘洪川先生、孙勇先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长周新娥女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为自股东会审议通过之日起一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 9 月 4 日（星期五）14:30 在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年8月18日