

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第六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、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”）第六届董事会第二次会议于2026年7月27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7月24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《关于修订<独立董事工作制度>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《独立董事工作制度》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《独立董事工作制度》。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<投资管理办法>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《投资管理办法》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《投

资管理办法》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

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<董事会基金管理办法>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《董事会基金管理办法》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《董事会基金管理办法》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

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《独立董事专门会议工作制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《对外捐赠管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》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《独立董事专门会议工作制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《对外捐赠管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事高志勇先生、刘洪川先生因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，高志勇先生、刘洪川先生近日分别向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会职务。

为保证董事会规范运行，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意公

司控股股东长安汇通集团有限责任公司提名宋鑫先生、罗联军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，独立董事津贴按照第六届董事会独立董事津贴标准执行。其中，宋鑫先生为以会计专业人士被提名的独立董事候选人。在公司股东会选举产生的新任独立董事就任之前，高志勇先生、刘洪川先生仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

宋鑫先生当选独立董事后，将接任由高志勇先生担任的第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。罗联军先生当选独立董事后，将接任由刘洪川先生担任的第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。

本次董事会关于补选第六届董事会独立董事候选人的表决结果如下：

1、补选宋鑫先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、补选罗联军先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的公告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、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7月28日