

## 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2025 年 12 月 5 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经表决，通过了以下决议：

#### 1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

会议经过表决，通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本由 873,100,876 元变更为 1,396,088,300 元。

鉴于公司注册资本的变更，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

#### 修订前：

第六条 公司注册资本为人民币 87,310.0876 万元。

#### 修订后：

第六条 公司注册资本为人民币 139,608.83 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 2、关于修订公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公

司实际情况和监管要求，对公司部分管理制度进行了修订。

2.01、独立董事工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、董事会战略委员会工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、董事会提名委员会工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04、董事会审计委员会工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05、董事会薪酬与考核委员会工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06、信息披露管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07、内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08、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。

2.09、外部信息使用人管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、内部信息保密制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、控股子公司管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、对外担保管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、董事和高级管理人员持股及其变动管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15、募集资金管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16、内部控制评价制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17、关联交易管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18、规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19、委托理财管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20、内部审计制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21、总经理工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22、投资者关系管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上制度全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**3、关于制定公司《反舞弊与举报制度》的议案**

为防治舞弊，加强公司及下属企业的公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司制定《反舞弊与举报制度》，以规范公司管理层及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《反舞弊与举报制度》全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**4、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案**

决定于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**三、备查文件**

公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日