

江西洪都航空工业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知和会议材料。本次会议于2026年4月23日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）公司2026年第一季度报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(二) 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

本次会议以**4票赞成、0票反对、0票弃权**通过了该议案。该议案因涉及关联交易，关联董事王卫华先生、林东先生、刘卓先生、饶国辉先生、张峣先生回避了表决，公司**4名非关联交易董事**对该议案均投了赞成票。

该议案尚需提交股东会审议。

(三) 关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-012）。

本次会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**通过了该议案。

(四) 关于《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本次会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**通过了该议案。

(五) 关于公司聘任董事会秘书的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2026-014）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(六) 关于召开公司2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026年4月25日