

## 成都爱乐达航空制造股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年8月13日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并于2026年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、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：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-037）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，募集资金管理和使用不存在违规情形。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 3、审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

为加强公司治理和内部控制，防止舞弊风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，特制定《反舞弊管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《反舞弊管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2026年8月24日