

西安晨曦航空科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、通讯等方式发出。

会议出席应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议：

1. 审议通过了《〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为 2026 年半年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值损失的议案》。

公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提信用减值损失的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的相关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，结合公司现有生产经营需求及财务状况，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将按时归还至公司募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如果在暂时补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，将提前归还至募集资金专户。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人国信证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司于近日收到副董事长吴坚先生、董事、副总经理、财务负责人刘蓉女士提交的书面辞职报告，吴坚先生、刘蓉女士因工作安排，申请辞去公司第五届董事会董事职务，吴坚先生同时辞去第五届董事会提名委员会委员、战略发展委员会主席职务，辞职后吴坚先生不再担任公司任何职务，刘蓉女士继续担任公司副总经理、财务负责人。根据《中华人民共和国公司法》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的有关规定，吴坚先生、刘蓉女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此吴坚先生、刘蓉女士的辞职报告自送达公司之日生效。

根据《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成。为满足《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提

名委员会提名，同意选举执行总经理刘明先生、常务副总经理、南京分公司总经理、南京晨曦总经理安子庭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。前述候选人已经通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。

出席会议的董事对以上候选人议案进行逐项表决，表决结果如下：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名刘明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于提名安子庭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行分项投票表决。

7.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

因工作安排吴坚先生辞任公司副董事长职务，根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的有关规定，现拟选举公司第五届董事会非独立董事安平女士担任公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司副董事长及调整第五届董事会提名委员会、战略发展委员会委员的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.审议通过了《关于调整公司第五届董事会提名委员会、战略发展委员会委员的议案》

因工作安排吴坚先生辞去公司第五届董事会副董事长及相关委员会委员职务，导致公司第五届董事会提名委员会、战略发展委员会不足三人，根据相关法

律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》《西安晨曦航空科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《西安晨曦航空科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的规定，董事会同意选举安平女士为公司第五届董事会提名委员会、战略发展委员会委员，具体情况如下：

（1）提名委员会由马焱女士、安平女士、张倩肖女士组成，由马焱女士担任提名委员会主席；

（2）战略发展委员会由安平女士、张倩肖女士、邵芳贤女士组成，由安平女士担任战略发展委员会主席。

本次调整后的第五届董事会提名委员会、战略发展委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司副董事长及调整第五届董事会提名委员会、战略发展委员会委员的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意公司于 2026 年 9 月 28 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 24 日