

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025-010 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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。

2025 年 4 月 22 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第二次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》，该季报已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，内容详见公司同日披露的 2025-011 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日