

中航重机股份有限公司 第七届董事会第二十次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于2025年4月15日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金或银行贷款以集中竞价交易方式回购公司股票，用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购的资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 26.01 元/股，按照回购资金总额上下限测算，预计回购股份数量区间约为 768.94 万股-1,537.87 万股，占公司总股本的比例区间约为 0.49%-0.98%，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日