

中航重机股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议文件

中航重机股份有限公司
2026 年 7 月 23 日

目 录

中航重机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 1

关于中航重机股份有限公司吸收合并中航金属材料理化检测科技有限公司
的议案 2

关于修订《公司章程》的议案 3

关于制定《中航重机股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案 4

关于选举公司非独立董事的议案 5

中航重机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 7 月 23 日（星期四）上午 9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司 307 会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

序号	内 容
1	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请会议通过（举手表决）
2	二、全体股东逐项审议会议议案 1. 《关于中航重机股份有限公司吸收合并中航金属材料理化检测科技有限公司的议案》； 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3. 《关于制定〈中航重机股份有限公司董事薪酬管理办法〉的议案》； 4. 《关于选举公司非独立董事的议案》。
3	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。
4	四、主持人宣布会议闭幕

议案一

关于中航重机股份有限公司吸收合并中航金属材料理化检测科技有限公司的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于中航重机股份有限公司吸收合并中航金属材料理化检测科技有限公司的议案》已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于吸收合并全资子公司的公告》（2025-077）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日

议案二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-021）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日

议案三

关于制定《中航重机股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于制定〈中航重机股份有限公司董事薪酬管理办法〉的议案》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司董事薪酬管理办法》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日

议案四

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于提名中航重机股份有限公司非独立董事的议案》已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航重机关于补选董事暨聘任公司高级管理人员的公告》(2026-032)。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日