

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2024-051

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）通过《关于2025年度日常关联交易预计发生金额的议案》

同意2025年度公司及所属子公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其所属单位预计发生日常关联交易金额为24,539,150,977元。

在表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（详见公司 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《2025 年度日常关联交易预计公告》）

（二）通过《关于预计 2025 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》

同意 2025 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：

1. 公司及所属子公司在航空工业财务日最高存款限额不超过 300 亿元，存款利率范围预计为 0.205%~3%；

2. 航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 160 亿元，贷款年利率预计为 2%~3.10%；

3. 航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 250 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。

在表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（详见公司 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于预计 2025 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》）

（三）批准《关于无偿划转陕西陕飞锐方航空装饰有限公司股权的议案》

为优化公司股权结构，提高经营效率和管理效能，同意将公司所持陕西陕飞锐方航空装饰有限公司（以下简称“陕飞锐方公司”）100%股权，按照截至2023年12月31日的账面价值无偿划转至全资子公司陕西飞机工业有限责任公司（以下简称“航空工业陕飞”）。上述股权划转完成后，公司将不再持有陕飞锐方公司股权，航空工业陕飞将直接持有陕飞锐方公司100%的股权。

本次股权无偿划转属于公司内部重组整合和资源优化，不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

授权公司经理层办理上述股权无偿划转具体事宜。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（四）批准《关于无偿划转中航西飞汉中航空零组件制造有限公司股权的议案》

为优化公司股权结构，提高经营效率和管理效能，同意将公司所持参股公司中航西飞汉中航空零组件制造有限公司（以下简称“汉中零组件公司”）35%股权，按照截至2023年12月31日的账面价值无偿划转至全资子公司航空工业陕飞。上述股权划转完成后，公司将不再持有汉中零组件公司股权，航空工业陕飞将直接持有汉中零组件公司35%的股权。

本次股权无偿划转属于公司内部重组整合和资源优化，不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对

公司财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

授权公司经理层办理上述股权无偿划转具体事宜。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（五）批准《关于制定〈市值管理办法〉的议案》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（六）批准《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司2024年11月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）

二、备查文件

（一）第九届董事会第五次会议决议。

（二）2024年第三次独立董事专门会议的审查意见。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日