

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。

（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司拟转让子公司集成吉文部分股权的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

为进一步深化公司的控股子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）混合所有制改革，促进其生产经营持续健康发展，公司作为集成吉文控股股东，计划以公开挂牌进场交易形式转让不超过 18.92%的股权，股权转让价格不低于经上级有权单位备案的评估价格。股权转让后，成飞集成持有集成吉文股权比例将不低于 68.50%，成飞集成仍为集成吉文控股股东，不丧失控制权。

上述事项尚需依据国有资产监管规定履行有权部门的国资审批等程序，股权转让需履行在产权交易所的公开挂牌转让程序。前述交易事项实施完成后，公司仍具有对集成吉文的控

制权。董事会授权董事长根据法律法规及国资监管规定签署相关文件。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日