

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 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 26 日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。

（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《2025 年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露内容，《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露内容。

（二）审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事蔡晖道先生回避表决；该议案获得通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

**（三）审议通过了《关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合同暨关联交易的议案》。**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事蔡晖迢先生回避表决；该议案获得通过。

该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合同暨关联交易的公告》。

**（四）审议通过了《关于与对参股公司减资暨关联交易的议案》。**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事程雁女士回避表决；该议案获得通过。

该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与对参股公司减资暨关联交易的公告》。

### **三、备查文件**

- 1.第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2.第八届董事会审计委员会会议纪要；
- 3.第八届董事会第七次独立董事专门会议的意见。

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27日