

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月15日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事4人，实际出席会议董事4人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

公司董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，募集资金管理和使用不存在违规情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司规范运作需要，经公司董事长谢鹏先生提名，董事会审议同意选举王斌先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了相应修订。

经审议，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员办理后续公司章程备案等相关事宜，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉等公司相关制度的公告》（公告编号：2025-041）及《公

公司章程》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对公司部分治理制度进行了修订、制定，具体审议如下：

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于修订《独立董事管理细则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（5）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（6）关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（7）关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（8）关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（9）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（10）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（11）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（12）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（13）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（14）关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（15）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（16）关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（17）关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（18）关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（19）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（20）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（21）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（22）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（23）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(24) 关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(25) 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(26) 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(27) 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(28) 关于修订《融资管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(29) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(30) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(31) 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司相关制度的公告》(公告编号：2025-041) 及相关制度全文。

本议案中第(1) - (8)项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意：公司定于2025年9月15日(星期一)下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第四次会议通过的相关议案。有关股东大会的通知详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-042)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2025年8月27日