

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-063

中航成飞股份有限公司 第八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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

同意《中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

关联董事孟金强、徐东升、孙绍山在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年第二季度计提及转回资产减值准备的议案》

同意公司本次计提及转回资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年第二季度计提及转回资产减值准备的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任齐世文先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定<董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》

同意公司制定《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》

同意公司为全体董事、高级管理人员及公司自身购买“公司及董事、高级管理人员责任险”。

本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次章程修订的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意公司修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意公司修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订<董事会向股东会报告制度>的议案》

同意公司修订《董事会向股东会报告制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会向股东会报告制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

同意公司修订《董事会授权管理办法》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

同意公司修订《董事会战略与投资委员会工作细则》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意公司修订《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

同意公司修订《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

同意公司修订《董事会秘书工作规则》。

《董事会秘书工作规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》

同意公司修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》。

《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意公司修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于制定<证券投资管理办法>的议案》

同意公司制定《证券投资管理办法》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于制定<内部控制评价办法>的议案》

同意公司制定《内部控制评价办法》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于制定<内部审计管理制度>的议案》

同意公司制定《内部审计管理制度》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意公司修订《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于制定<利润（收益）分配管理制度>的议案》

同意公司制定《利润（收益）分配管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《利润（收益）分配管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

同意公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于制定<资产核销管理制度>的议案》

同意公司制定《资产核销管理制度》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

同意公司修订《投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《投资管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 12 日在四川省成都市青羊区黄田坝经一路 39 号成飞宾馆召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日