

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-070

中航成飞股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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10月16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七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年10月27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年第三季度报告>的议案》

同意公司《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》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《关于公司2025年第三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年第三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。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日