

债券代码：138914.SH
债券代码：115464.SH
债券代码：115561.SH
债券代码：115708.SH
债券代码：115965.SH
债券代码：115966.SH
债券代码：240204.SH
债券代码：240209.SH
债券代码：240327.SH
债券代码：240484.SH
债券代码：240563.SH
债券代码：240683.SH
债券代码：240684.SH
债券代码：240866.SH

债券简称：23 产融 04
债券简称：23 产融 05
债券简称：23 产融 06
债券简称：23 产融 K1
债券简称：23 产融 08
债券简称：23 产融 09
债券简称：23 产融 10
债券简称：23 产融 11
债券简称：23 产融 13
债券简称：24 产融 02
债券简称：24 产融 04
债券简称：24 产融 05
债券简称：24 产融 06
债券简称：24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况

为进一步优化中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、提升决策效率，根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第九届监事会第十九次会议决议和 2025 年第五次临时股东大会会议决议，公司不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《中航工业产融控股股份有限公司章程》。

二、影响分析

本次变动对公司的日常经营及偿债能力无重大不利影响，不影响公司内部有权决策机构决策的有效性，公司治理结构符合相关法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

中航工业产融控股股份有限公司



2025年12月3日