

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

公告编号：2025-017

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议于2025年12月12日在北京以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人；公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

提名罗继德先生、石仕明先生、周全先生、王荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为三年，任职期限自股东会选举通过之日起计算，至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

提名康锐先生、周华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为三年，任职期限自股东会选举通过之日起计算，至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于中航产融本部组织架构优化调整的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于中航产融续聘2025年度会计师事务所的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于中航产融日常关联交易的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、关于中航产融对原ST北亚历史遗留应收账款核销的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

七、关于召开中航产融2025年第六次临时股东会的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年12月15日