

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-073

中航成飞股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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12月10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八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年12月16日以现场加通讯方式召开。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《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》

同意公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司空天装备装配基地建设项目。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告》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《关于全资子公司签订投资合作协议书的议案》

同意公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司签订投资合作协议书。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

《关于全资子公司签署投资合作协议书的公告》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。

三、审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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。

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易情况的公告》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 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2026 年度 1-4 月日常关联交易预计的议案》

同意公司 2026 年度 1-4 月日常关联交易预计。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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。

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易情况的公告》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 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任杨晓铃女士担任公司总法律顾问，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司总法律顾问的公告》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。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任梁斌先生担任公司审计与法律部部长，聘任李彦铠先生担任公司审计与法律部副部长，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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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

七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 5 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 2026 年第一次临时股东会。

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 12 月 16 日