

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2026-005

中航成飞股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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2026年2月22日以邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2026年2月28日以通讯方式召开。会议应参加董事10人，实际参加董事10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《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《关于更换公司董事的议案》

同意提名聂小铭、肖治垣为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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《关于更换公司董事的公告》。

表决结果：有效表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年3月18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年第二次临时股东会。

表决结果：有效表决票数10票，同意10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

2026年3月2日