

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：2026-003

中航工业产融控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2026年4月7日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7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、关于公开发行的债券及债务融资工具相关安排的议案

根据公司经营需要，公司拟提议召开持有人会议，提前兑付全部存续的公开发行的债券及债务融资工具（以下统称“债券”）并全部摘牌/注销，提前兑付价格为债券面值加截至兑付日的应计利息。

表决结果：同意票：7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

2026年4月7日