

四川成飞集成科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年9月18日以书面、电子邮件方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2026年9月21日以现场会议结合通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人，其中蔡晖遒先生、王海先生、张琪奕先生、陈斌波先生、王存斌先生和步丹璐女士以通讯表决方式出席会议。

（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司董事会秘书程雁女士及部分高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于集成瑞鹄设立安庆子公司项目的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

董事会同意子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）将其安庆分公司转为全资子公司的申请，集成瑞鹄拟出资3000万元在安庆设立子公司（以下简称“安庆子公司”），并将集成瑞鹄和其安庆分公司合计约1.65亿元的固定资产（设备）无偿划转到安庆子公司，最后将集成瑞鹄安庆分公司予以注销。未来安庆子公司将聚焦服务于安徽安庆地区的新能源以及出口汽车业务，提供汽车车身零部件冲焊总成相

关产品，促进公司汽车零部件业务的长期可持续发展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次集成瑞鹄设立安庆子公司相关事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日