证券代码：000415　　证券简称：渤海租赁　　公告编号：2026-093

渤海租赁股份有限公司

2026 年第九次临时董事会决议公告

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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开 2026 年第九次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长刘璐先生主持，高级管理人员王景然先生、童志胜先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外投资成立合伙企业并向其出售飞机租赁资产的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为拓展飞机处置渠道，持续优化公司资产结构，公司董事会同意控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）通过下属子公司与 I Squared Capital 管理的投资主体 ISQ Double Helix (DE) Aggregator, L.P.；Black Constellation B 1 2026, LLC、Black Constellation B 2 2026, LLC 及 Silver Constellation B 2026, S.à r.l.，共同设立 Constellation Aviation GP LLC（以下简称“Constellation GP”）及 Constellation Aviation LP（以下简称“Constellation LP”或“合伙企业”）。其中，公司控股子公司 Avolon 之下属子公司将在本次交易完成后分别持有 Constellation GP 和 Constellation LP 15%权益。Constellation GP 为 Constellation LP 的唯一普通合伙人。

Constellation LP 将从包括但不限于 Avolon 自有机队在内的渠道购买飞机租赁资产，并通过持有和出售飞机租赁资产获得收益。同时，Avolon 下属子公司作为独家飞机资产管理服务商为 Constellation LP 提供飞机资产管理服务，并收取相关管理费及佣金。

同时，公司董事会同意控股子公司 Avolon 通过其下属子公司或享有经济利益的主体向 Constellation LP 或其指定方出售 22 架附带租约的飞机租赁资产。上述 22 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 13.98 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7208 计算折合人民币约 93.96 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon 经营管理团队签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2026-094）、《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》（公告编号：2026-095）。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2026 年第九次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日