

中航成飞股份有限公司第八届董事会

独立董事专门会议2025年度第三次会议审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月16日召开第八届董事会独立董事2025年度第三次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下：

公司调整2025年度日常关联交易预计额度，符合公司的实际经营与业务发展需要，有利于公司经营运行。关联方具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司持续发展。本次调整2025年度日常关联交易预计额度将按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关法律程序，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意调整公司2025年度日常关联交易预计额度。

公司2026年度1-4月日常关联交易预计符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价符合市场规则及军品价格管理有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2026年度1-4月日常关联交易预计。

综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次会议审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

中航成飞股份有限公司

独立董事：叶忠明 李波 郭剑锋 刘哲玮

2025年12月16日