

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 26 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 2025 年 12 月 30 日以通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。

（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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于高管人员变动的公告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。具

体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事辞职暨选举董事的公告》。

**（三）审议通过了《关于审议公司经理层成员薪酬兑现方案的议案》。**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事程雁女士回避表决；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

**（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；关联董事蔡晖遒先生、程雁女士回避表决；该议案获得通过。

该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

**（五）审议通过了《2026 年度投资计划》。**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过，公司本部及两家控股子公司 2026 年新增固定资产总投资额为 7,695 万元。

**（六）审议通过了《关于应收账款核销的议案》。**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，因相关客户破产、无财产可供执行，债权确认无法回收，公司对已完成对账的长期挂账进行清理，按照公司《资产损失财务核销管理办法》规定，上述项目应收账款满足核销条件，董事会同意对应收账款合计 29,986,792.59 元进行核销。本次核销均为无法收回的款项，不影响公司当期利润总额。本次应收账款核销符合事实，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

**（七）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2026 年 1 月 20 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2.董事会提名与薪酬考核委员会会议纪要；
- 3.董事会战略委员会会议纪要；
- 4.董事会审计委员会会议纪要；
- 5.第八届董事会第九次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日