

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2026年3月30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4月2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9人，实际出席会议人数9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，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于授权择机处置公司持有的部分股票资产的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，释放公司部分资产价值，董事会同意授权公司管理层根据证券市场的情况，适时择机处置公司所持已流通上市的股票资产，处置成交金额总额不超过1.6亿元人民币。本次拟出售的股票资产未超过公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的10%；同时，拟出售股票资产公司是以公允价值计量且在其他权益工具投资科目核算，处置出售不会影响公司当期损益。本次授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限为本次董事会审议通过之日起至2026年9月

4日止。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也无需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

1.第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026年4月3日