

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2026-008

中航成飞股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以电子邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2026年4月27日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加董事12人，实际参加董事12人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

同意公司《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《中航成飞股份有限公司2025年年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司2025年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《中航成飞股份有限公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2025 年度总经理工作报告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2025 年第四季度计提及转回资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年第四季度计提及转回资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《中航成飞股份有限公司 2025 年第四季度计提及转回资产减值准备的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2025 年度财务决算报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.86 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,672,091,376 股，以此为基数计算合计拟派发现金股利 1,031,427,271.14 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。自董事会及股东会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若因相关事项公司股本发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以最新股本总额重新计算并披露每 10 股派发现金股利金额。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中航成飞股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司同日在

中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

同意公司 2026 年度财务预算报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》

同意《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过。

关联董事徐东升、孙绍山、肖治垣、聂小铭在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中航成飞股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2026 年度日常关联交易预计情况。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

关联董事徐东升、孙绍山、肖治垣、聂小铭在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

《中航成飞股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

同意修订公司《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

《中航成飞股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》修订的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成的议案》

同意调整公司第八届董事会专门委员会组成。

《中航成飞股份有限公司关于调整公司第八届董事会专门委员会组成的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定<环境、社会及公司治理（ESG）管理办法>的议案》

同意公司《环境、社会及公司治理（ESG）管理办法》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《中航成飞股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理办法》的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》

同意公司 2025 年度可持续发展报告。

本议案已经董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过。

《中航成飞股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司 2025 年度内部控制评价报告。

本议案已经董事会审计委员会通过。

《中航成飞股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司 2026 年度内部审计计划的议案》

同意公司 2026 年度内部审计计划。

本议案已经董事会审计委员会通过。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

同意公司“质量回报双提升”行动方案。

《中航成飞股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

同意公司《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《中航成飞股份有限公司 2026 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

十九、审议通过《关于公司 2026 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》

同意公司 2026 年第一季度计提及转回资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《中航成飞股份有限公司 2026 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

二十、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意修订公司《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中航成飞股份有限公司会计师事务所选聘制度》修订的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》

同意修订公司《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中航成飞股份有限公司董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》修订的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 22 日在四川省成都市青羊区黄田坝经一路 39 号成飞宾馆召开 2025 年度股东会。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、听取了《独立董事拟提交股东会的述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《2025 年董事会决议执行情况的报告》。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2026年4月28日