

证券代码：920640

证券简称：富士达

公告编号：2026-054

中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长武向文先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第三次会议审核通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

为防范与中航工业集团财务有限责任公司开展关联存贷款业务的金融风险，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，编制风险评估报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《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》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事武向文、卢明胜、张磊、付景超、侯慧钊回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会 2026 年第三次会议审核通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于调整 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》。为匹配未来业务拓展节奏，夯实产能基础，公司拟相应调整 2026 年度投资计划，适度增加生产、检测及技术改造设备投入，系统性提升生产保障能力与订单交付效率。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第二十一次会议决议；

（二）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2026 年第三次会议决议；

（三）经与会独立董事签字并加盖公章的独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

（四）经与会委员签字并加盖公章的董事会提名与法治委员会 2026 年第三次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日