证券代码：302132　　证券简称：中航成飞　　公告编号：2026-036

中航成飞股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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 10 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十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中独立董事 4 人，董事会秘书及其他部分高级管理人员出席、列席了会议。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《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<2026 年第三季度报告>的议案》

同意公司《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<董事会权责清单>的议案》

同意修订公司《董事会权责清单》。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日