

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-048

## 中航成飞股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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 2025 年 4 月 17 日以邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场及视频方式召开。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；董事隋少春委托董事蒋敏出席。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。

本次会议由全体董事共同推举董事蒋敏先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

同意公司《2025 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 2025 年第一季度报告》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于公司中期利润分配方案的议案》

同意公司中期利润分配方案，以剔除回购专户持有股份 4,691,000 股后的 2,672,091,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.23 元（含税），合计派发现金股利 1,664,712,927.25 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。自董事会及股东大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每 10 股派发现金股利金额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中航成飞股份有限公司 2025 年度中期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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》**

同意公司本次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关于 2025 年第一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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于公司及子公司 2025 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 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 306.18 亿元，申请的综合授信额度用途包括借款、承兑汇票、信用证、保函、保理等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中航成飞股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》**

同意公司注销股票回购专用证券账户中的 4,691,000 股回购股份，同意公司注册资本由 2,676,782,376 元减少至 2,672,091,376 元并修订公司章程，并拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人士办理工商变更登记、库存股注销等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次减少注册资本及修订后公司章程的具体情况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《中航成飞股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《中航成飞股份有限公司章程》。

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

#### **六、审议通过了《关于公司独立董事薪酬核定方案的议案》**

同意公司独立董事薪酬方案，公司向独立董事支付津贴每人 12 万元/年。

本议案涉及独立董事切身利益，独立董事叶忠明、李波、郭剑锋、刘哲玮回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》**

同意公司修订《对外担保制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中航成飞股份有限公司对外担保制度》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

同意公司修订《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中航成飞股份有限公司募集资金管理制度》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》**

同意公司制定《投资者关系管理制度》。

《中航成飞股份有限公司投资者关系管理制度》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》**

同意公司制定《市值管理制度》。

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

#### **十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

同意公司修订《关联交易管理制度》。

《中航成飞股份有限公司关联交易管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

#### **十二、审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》**

同意公司制定《重大事项内部报告制度》。

《中航成飞股份有限公司重大事项内部报告制度》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》**

同意公司制定《信息披露管理制度》。

《中航成飞股份有限公司信息披露管理制度》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》**

同意公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》。

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

#### **十五、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

同意公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

《中航成飞股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》**

同意公司制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》。

《中航成飞股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》**

同意公司制定《股东会网络投票实施细则》。

《中航成飞股份有限公司股东会网络投票实施细则》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

#### **十八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

同意公司修订《独立董事工作制度》。

修订后的《中航成飞股份有限公司独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

#### **十九、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》**

同意公司修订《董事会秘书工作规则》。

修订后的《中航成飞股份有限公司董事会秘书工作规则》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 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议通过了《关于制定<董事会权责清单>的议案》**

同意公司制定《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。

#### **二十一、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 5 月 16 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 年第二次临时股东大会。

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

2025年4月28日