

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-049

中航成飞股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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监事送达了关于召开第八届监事会第三次会议（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。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 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《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席聂小铭先生主持，经与会监事充分会议并表决，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》。

《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 3 票，同意 3 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 3 票，同意 3 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》

公司本次计提及转回资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向公司股东提供更加可靠的财务信息，同意公司本次计提及转回资产减值准备。

《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 3 票，同意 3 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 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航成飞股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日