

四川成飞集成科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年5月19日以书面、电子邮件方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2026年5月22日以现场会议结合通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人，其中蔡晖道先生、王海先生、张琪奕先生、陈斌波先生、王存斌先生和步丹璐女士以通讯表决方式出席会议。

（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于2026年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

（二）审议通过了《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过，该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

公司董事会决定于2026年6月16日在四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2026年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二次会议决议；
2. 公司提名与薪酬考核委员会决议；
3. 公司审计委员会决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2026年5月23日