

四川成飞集成科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 23 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 10 月 27 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，其中蔡晖遒先生、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，公司董事会秘书程雁女士及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《2026 年第三季度报告》。

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 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于审议公司拟以公开挂牌方式转让参股公司浙江吉文集成全部股权的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

为稳妥控制经营风险、聚焦未来核心业务发展，董事会同意成飞集成计划退出参股公司浙江吉文集成车身技术有限公司（以下简称“浙江吉文集成”），通过公开挂牌方式转让所持浙江吉文集成 45% 股权。股权转让价格不低于经上级有权单位备案的评估价格，本次交易事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

上述事项尚需依据国有资产监管规定履行审批等程序，股权转让需履行在产权交易所的公开挂牌转让程序。董事会授权董事长根据法律法规及国资监管规定签署相关文件。

（三）审议通过了《关于审议公司拟收购控股子公司少数股东股权的议案》。

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战略委员会事前审议通过。

为稳妥控制经营风险、聚焦未来核心业务发展，董事会同意成飞集成收购控股子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）其他股东方长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和赛赫智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“赛赫智能”）所持的集成吉文 12.58% 股权。股权收购价格不高于经上级有权单位备案的评估价格，本次交易事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

上述事项尚需依据国有资产监管规定履行审批等程序，本次股权收购需与相关方签订股权收购协议。董事会授权董事长根据法律法规及国资监管规定签署相关文件。

三、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议；
2. 董事会审计委员会会议决议；
3. 董事会战略委员会会议决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日