

四川成飞集成科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2026年8月10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8月20日以现场结合通讯形式召开。

（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。

（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年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过

该议案已经公司审计委员会事前审议通过，《2026年半年度报告摘要》详见公司于2026年8月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露内容，《2026年半年度报告全文》详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露内容。

（二）审议通过了《调增2026年度融资规模及授权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

董事会同意将 2026 年度公司贷款总额调增 2.08 亿元，对应新增净融资额为 1.80 亿元，以保障全年生产经营资金的刚性需求与流动性安全。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第四次会议决议；
- （二）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 8 月 21 日