

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2026-035

## 四川成飞集成科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 20 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 20 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长石晓卿先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 581 人，代表股份总数为 185,288,346 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.6513%。

#### （1）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数的 51.0830%。

## （2）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共计 579 人，代表股份 2,038,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.5683%。

## （3）中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 579 人，代表股份 2,038,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.5683%。

7、公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案<br>编码 | 提案<br>名称                         | 表决<br>分类                     | 同意        |              | 反对        |              | 弃权        |             | 回避          |             | 表决<br>结果 |
|----------|----------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
|          |                                  |                              | 股数<br>(股) | 比例           | 股数<br>(股) | 比例           | 股数<br>(股) | 比例          | 股数<br>(股)   | 比例          |          |
| 1.00     | 关于<br>与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 | 总表<br>决情<br>况                | 1,413,103 | 69.31<br>72% | 594,700   | 29.17<br>19% | 30,800    | 1.510<br>8% | 183,249,743 | 51.08<br>3% | 通过       |
|          |                                  | 其中，<br>中小<br>股东的表<br>决情<br>况 | 1,413,103 | 69.31<br>72% | 594,700   | 29.17<br>19% | 30,800    | 1.510<br>8% | 0           | 0%          |          |
| 2.00     | 关于                               | 总表                           | 185,0     | 99.87        | 200,7     | 0.108        | 37,30     | 0.020       | 0           | 0%          | 通过       |

|  |                                         |                                  |               |              |             |            |            |             |   |    |  |
|--|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|---|----|--|
|  | 续聘<br>2026<br>年度<br>审计<br>机构<br>的议<br>案 | 决情<br>况                          | 50,34<br>6    | 16%          | 00          | 3%         | 0          | 1%          |   |    |  |
|  |                                         | 其中，<br>中小<br>股东<br>的表<br>决情<br>况 | 1,800<br>,603 | 88.32<br>53% | 200,7<br>00 | 9.845<br>% | 37,30<br>0 | 1.829<br>7% | 0 | 0% |  |

本次股东会议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

该议案在出席本次股东会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的 183,249,743 股股份不计入该议案有表决权股份（含网络投票）总数。

2、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、余东妮律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- （一）四川成飞集成科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- （二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年 08 月 20 日