

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2026-028

中航成飞股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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 2026 年 8 月 10 日以邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2026 年 8 月 21 日以现场加通讯方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，其中独立董事 4 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。

本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

同意公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容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《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》

同意《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事聂小铭、徐东升、肖治垣、孙绍山在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

具体内容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《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于签订<金融服务框架协议>及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，同意调整 2026 年度日常关联交易预计额度。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关联董事聂小铭、徐东升、肖治垣、孙绍山在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

具体内容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《关于签署金融服务框架协议及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订并签署日常关联交易框架协议的议案》

同意公司修订并与中国航空工业集团有限公司签订《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关联董事聂小铭、徐东升、肖治垣、孙绍山在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

具体内容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《关于修订并签署日常关联交易框架协议的公告》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所，同意 2026 年度财务会计报告审计（含内部控制审计）费用为 229.4 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容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《关

于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》

同意制定《董事和高级管理人员离职管理办法》。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

同意修订《董事会授权管理办法》。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

同意修订《董事会秘书工作规则》。

具体内容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《董事会秘书工作规则》。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 11 日在四川省成都市青羊区黄田坝经一路 39 号成飞宾馆召开 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日