

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-078

渤海租赁股份有限公司

2026 年第七次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2026 年 9 月 30 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 9 日在北京宏源大厦 10 层会议室以现场结合通讯方式召开 2026 年第七次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长刘璐先生，副董事长张灿先生，董事冯俊先生、龙雪红女士，独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共 7 人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长刘璐先生主持，公司董事会秘书王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公司购买飞机的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司向空客公司采购 110 架新一代技术飞机（包括 75 架 A320NEO 系列飞机和 35 架 A330NEO 系列飞机），同时，Avolon 之全资子公司获得 100 架新一代技术飞机的购买选择权（包括 75 架 A320NEO 系列飞机和 25 架 A330NEO 系列飞机）。以空客公司公布的目录价格计算，如行使全部购买选择权，150 架 A320NEO 系列飞机总价值不超过 187.07 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等）、60 架 A330NEO 系列飞机总价值不超过 177.84 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购飞机预计将于 2035 年年底前陆续完成交付。

为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权 Avolon 经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机

采购事宜签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》（公告编号：2026-079）。

(二) 审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司购买飞机的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

董事会同意公司控股子公司 Avolon 之全资子公司向波音公司采购 140 架 B737 MAX 系列飞机。以波音公司公布的目录价格计算，140 架 B737 MAX 系列飞机总价值不超过 269.53 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购飞机预计将于 2036 年年底前陆续完成交付。

为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权 Avolon 经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机采购事宜签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向波音公司购买飞机的公告》（公告编号：2026-080）。

(三) 审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2026 年 10 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，股东会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-081）。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2026 年第七次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日