

四川成飞集成科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 7 月 27 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 7 月 30 日以通讯形式召开。

（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《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》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事蔡晖道先生回避表决；该议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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关联交易公告》。

（二）审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险

评估报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事蔡晖遒先生回避表决；该议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

（三）审议通过了《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处置预案的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事蔡晖遒先生回避表决；该议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案，分析可能出现的影响公司资金安全的风险，针对相关风险提出解决措施及资金保全方案并明确相应责任人。

（四）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》。

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审计委员会事前审议通过，该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2026 年 8 月 20 日在四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于 2026 年 7 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第三次会议决议；
- （二）第九届董事会第一次独立董事专门会议的意见；
- （三）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 7 月 31 日