

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 3 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 3 月 6 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，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补充 2025 年度日常关联交易的议案》。

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。

该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充 2025 年度日常关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

因董事会成员变更，为提高董事会专门委员会工作效率，按照职能相近便于开展工作的

原则，在符合深圳证券交易所规范运作指引要求的前提下，经董事长提名，增补何君先生、王海先生担任战略委员会委员，增补王海先生担任审计委员会委员。增补后，上述董事会专门委员会组成如下：

专门委员会	成员人数	组成人员
战略委员会	5	召集人：石晓卿 委员：陈斌波、蔡晖道、何君、王海
审计委员会	3	召集人：叶勇 委员：王存斌、王海

三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第八届董事会第十一次独立董事专门会议的意见；
- 3.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026年3月7日