

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-055

中航成飞股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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 2025 年 5 月 30 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四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 6 月 5 日以现场及视频方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中独立董事 4 人；董事孙绍山委托董事孟金强出席。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、审议通过了《关于以划转资产方式对中航电测仪器（西安）有限公司增资的议案》

同意将原中航电测仪器股份有限公司本部资产以账面净值划转增资至全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司，此次增资不涉及上市公司权益变动。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 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

2025 年 6 月 5 日