

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 1 月 8 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 1 月 12 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 6 人，实际出席会议人数 6 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《关于公司组织机构调整的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

董事会同意公司本次组织机构调整。实施事业部制改革，有利于进一步整合资源、提高经营质效。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日