

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-036

中航西安飞机工业集团股份有限公司 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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：吴志鹏

委员：宋科璞、雷阎正、董克功、王广亚、陈伟光、袁立

（二）董事会提名委员会

主任委员：宋林（独立董事）

委员：杨乃定（独立董事）、李秉祥（独立董事）、郭亚军（独立董事）、吴志鹏、宋科璞、雷阎正

(三) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：杨乃定（独立董事）

委员：李秉祥（独立董事）、宋林（独立董事）、王广亚、陈伟光

(四) 董事会审计与风控委员会

主任委员：李秉祥（独立董事）

委员：宋林（独立董事）、郭亚军（独立董事）、陈伟光、袁立

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

二、批准《关于全资子公司转让所持西安雅西复合材料有限公司 50%股权的议案》

为了提高运营效率，降低管理成本，同意公司全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞”）在产权交易所公开挂牌转让所持参股公司西安雅西复合材料有限公司（以下简称“雅西公司”）50%股权。本次股权转让完成后，西飞将不再持有雅西公司的股权。

以2022年5月31日为评估基准日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中和资产评估有限公司分别对雅西公司出具的审计报告及评估报告，雅西公司总资产账面价值为8,980.81万元，总负债账面价值为1,729.50万元，股东全部权益账面价值为7,251.31万元，收益法评估后的股东全部权益价值为8,615.00万元，增值额为1,363.69万元，增值率为18.81%。本次转让的雅西公司50%股权挂牌交易底价为不低于4,307.50万元人民币。

由于本次股权转让的转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，交易对方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据上述股权转让的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

三、批准《关于制定公司发展规划要点的议案》

同意公司发展规划要点，具体内容如下：

（一）公司愿景：成为绩效卓越、世界一流的大中型飞机产品和服务提供商，成为产业引领者。

（二）发展规划：一心使命，两线融合，四智目标，十轮驱动。即：笃行“航空报国、航空强国”使命，将“产业融合”和“创新发展”两条主线贯穿企业发展始终，聚焦“智慧党建、智慧管理、智慧运营、智能制造”发展目标，开展政治保证强化、产业布局优化、航空产品升级、核心能力提升、科技创新领先、精准管理强基、供应链优化、智能制造建设、深化改革攻坚、人力资源开发等十大工程。

（三）发展目标：聚焦主业工作重心，强化科技创新驱动，依托型号研制，实现一批专业领域关键技术突破，形成满足技术需求的创新能力和创新体系，经营质量迈上新台阶；继续做强做精转包业务，扩大转包生产合作规模，提升合作层次和经济效益；提升航空维修服务保障能力，向用户提供维修、改装、航材、信息在内的一体化服务。

（四）发展思路：以股东利益为中心、以重点型号为牵引、以自主创新为动力、以市场需求为导向，以人才建设为根本、以体制机制变革为保障，统筹企业经营、股东利益和员工发展，聚焦航空主业，突出科技创新引领作用，形成以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心的全新发展格局，推动公司的高质量发展。

1. 主业发展：聚焦航空主业，突出科技创新引领作用，以军用航空、民用航空和航空服务三大主业为核心，建设精益健硕的航空工业产业体系，加

快产业结构调整优化，带动高技术产业集群发展，提升价值创造能力，构建高效协同、共享共赢的大中型军民用飞机研发制造服务全产业链生态圈。

2. 能力提升：以占领航空技术制高点为目标，按照“核心圈、主体圈、协作圈”策略，系统规划资源配置，推进优质资源向战略方向集中，形成具备世界竞争力的航空换代产品研发制造能力。

3. 重大工程：全面统筹产业发展、创新驱动、数智转型、管理变革、深化改革、组织协同、资源配置、党的建设等维度发展，做实规划落地路径。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、批准《关于公司治理相关制度的议案》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、备查文件

第八届董事会第二十五次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十日