

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：2025-015

债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、
115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产
融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融
13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2025年3月27日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2025年3月28日在北京以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于豁免董事会会议通知时限的议案

公司于近日收到控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）的函件，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易。

鉴于上述事项需尽快召开董事会会议审议，根据《中航工业产融控股股份有

限公司董事会会议事规则》第三十四条，建议豁免董事会会议通知时限。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案

公司经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司董事会战略委员会召开会议审议本议案，全体委员同意此议案，并将议案提交公司董事会审议。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。为保证本次终止上市事宜的顺利进行，董事会授权经理层全权办理本次终止上市后有关工作，与本次终止上市相关工作包括但不限于：

1、若公司股票终止上市，公司将与一家具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，委托该代办机构提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统股份登记结算事宜；

2、若公司股票终止上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协

议，协议约定（包括但不限于）：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

3、若公司股票终止上市，公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经理层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2025年4月14日召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、关于董事会公开征集投票权的议案

按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《中航工业产融控股股份有限公司章程》等有关规定，为提高中小股东参与股东大会的投票程度，公司董事会拟作为征集人，就公司拟于2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议的关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案向公司全体股东征集投票权。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

六、报备文件

第九届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会

2025年3月29日