证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-005

四川成飞集成科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以358,729,343为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	成飞集成	股票代码	002190
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程雁	刘林芳	
办公地址	成都市青羊区日月大道二段666号附1号	成都市青羊区日月大道二段666号附1号	
传真	028-87455111	028-87455111	
电话	028-87455333-6021	028-87455333-6048	
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和产品

本公司及旗下子公司以工装模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。

（二）行业发展情况

工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。2022年公司模具业务海外开拓取得新突破，国际市场签单再创新高。工装模具为定制品，主要采取“以销定产”?的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，根据客户需求签单销售合同。子公司集成吉文混改后，汽车零部件业务除原有龙泉汽车城客户外，新开发了沃尔沃、路特斯、极星等新客户，销售区域已由成都地区扩展到全国范围，同时新筹建的HFQ产线已实现批量供样。其在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户下达订单需求，组织相应的零部件产品生产和交付。

航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣金件产品生产制造，公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式，自身不涉及采购大宗原材料，并按客户订单要求进行生产交付。2022年，公司新都航空产业园项目按专项计划逐步实现投产，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。同时，公司新取得航空部件装配业务资质，该项业务呈正向增长发展趋势。

（三）市场竞争格局及公司行业地位

中国社科院发布的《世界经济黄皮书：2023年世界经济形势分析与预测》中指出，2022年全球经济增长动力明显不足。受通胀压力、加息周期、地缘政治冲突等因素影响，2023年全球经济增速将进一步放缓。国际货币基金组织预测2023年全球经济增速将仅为2.9%，并预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。

2022年，受国际国内环境影响，我国经济增速为3%左右，远低于年初5.5%的预期。2023年，我国经济发展依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，2023年有望在全球经济增速明显下滑的情况下实现经济总体回升。社科院公布的《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》中预测，2023年我国经济增长5.1%左右，远高于全球经济增速。

汽车产业：全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明显。2022年，我国汽车产销实现小幅增长，分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。根据中国汽车工业协会预测，2023年中国汽车销量预计同比增长3%，其中，新能源乘用车销量有望达到900万辆，同比增长35%。同时，消费升级趋势持续，新势力带动高端品牌扩容，高端品牌和车型的销量占比将持续提升。面对行业态势，2023年汽车模具市场机遇和挑战并存，一方面，汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求。另一方面，我国汽车总体形势稳步增长，汽车模具在高端车型、新能源及国外等细分市场仍有较大增长空间。公司作为中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，建有成都市汽车车身工程技术中心，拥有众多冲压行业专业技能人才，冲压成型经验积累丰富，具备整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在汽车模具制造领域居领先地位。

公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展。集成瑞鹄的汽车车身零部件业务主要为奇瑞汽车各系列车型配套服务，是奇瑞汽车车身零部件核心战略供应商之一，合作关系较为稳固。集成吉文混改后开发了沃尔沃、路特斯等新客户，新签订单大幅增长，HFQ产线已形成小批试样件。

航空产业：中国社会科学院发布的《国际形势黄皮书：全球政治与安全报告（2023）》中指出，2022年是国际格局和形势发生自冷战以来最剧烈动荡和变化的一年。在大国博弈加剧和地缘冲突激烈的推动下，国际关系格局和国际秩序及地缘形势均发生重大变化，加之极端天气的频发，加剧了能源危机、粮食危机和经济危机等全球性危机。面对复杂的形式，党的二十大报告明确提出“加快把人民军队建成世界一流军队，加快武器装备现代化”，同时C919大型客机获得民航局颁发的生产许可证（PC），ARJ实现100架交付，为拉动航空制造业全产业链发展提供了条件，航空制造业迎来重大发展机遇。根据中研普华产业研究院相关统计预测：2023年我国航空零部件行业市场规模将达到671亿元。随着民营企业的大量进入导致市场竞争加剧，加之客户采购模式的转变，订单价格持续下降趋势仍将延续，但降幅有所收窄；同时客户在工艺技术准备、成本管控和服务响应等方面也提出了更高要求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,766,452,988.87	7,180,109,089.00	-33.62%	3,548,168,203.72
归属于上市公司股东的净资产	3,243,276,849.24	5,424,385,495.27	-40.21%	2,542,818,053.77
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,524,350,387.40	1,268,117,581.97	20.21%	983,749,274.02
归属于上市公司股东的净利润	58,416,227.53	55,728,438.41	4.82%	118,882,515.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,662,754.21	31,313,177.21	23.47%	27,913,279.47
经营活动产生的现金流量净额	87,904,457.15	49,839,153.84	76.38%	106,787,247.54
基本每股收益（元/股）	0.1628	0.1553	4.83%	0.3314
稀释每股收益（元/股）	0.1628	0.1553	4.83%	0.3314
加权平均净资产收益率	1.34%	1.40%	-0.06%	4.65%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,936,904.26	345,601,842.12	386,835,427.28	489,976,213.74
归属于上市公司股东的净利润	11,687,885.18	15,221,756.52	19,392,405.80	12,114,180.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,458,211.83	6,046,117.76	12,365,633.35	10,792,791.27
经营活动产生的现金流量净额	-13,760,089.05	81,779,915.00	24,732,447.80	-4,847,816.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,753	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

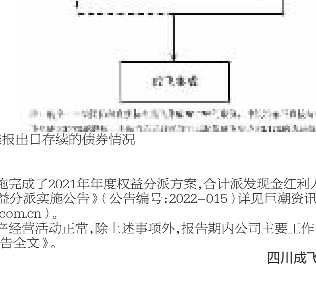
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	50.17%	179,959,663			
牛桂兰	境内自然人	1.53%	1,350,000			
刘鹰	境内自然人	1.28%	4,598,100			
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080		冻结	214,243
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,270,700			
史生民	境内自然人	0.62%	2,217,100			
张明峰	境内自然人	0.45%	144,400			
李云	境内自然人	0.39%	33,000			
郑潇潇	境内自然人	0.34%	564,000			
冯建屏	境内自然人	0.33%	1,175,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东牛桂兰通过普通证券账户持有1,350,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,150,000股，实际合计持有5,500,000股；? 公司股东张明峰通过普通证券账户持有144,400股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,459,300股，实际合计持有1,603,700股；? 公司股东李云通过普通证券账户持有33,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,363,183股，实际合计持有1,396,183股；? 公司股东郑潇潇通过普通证券账户持有564,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有640,000股，实际合计持有1,204,000股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司实施完成了2021年年度权益分派方案，合计派发现金红利人民币17,936,467.15元（含税）。《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-015）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司生产经营活动正常，除上述事项外，报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2022年年度报告全文》。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长：石晓卿
二〇二三年三月十三日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-006

四川成飞集成科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 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”）第七届董事会第十九次会议通知于2023年3月2日以书面、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2023年3月13日在四川省成都市以现场会议的方式召开。

3. 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。

4. 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，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5. 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，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

2.审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事盛毅、蒋南、褚克辛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事将在2022年度股东大会上述职。

3.审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

本次会计估计变更系公司根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

4.审议通过了《关于公司应收款项核销的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

因公司903,352.80元应收款项无法收回，符合公司《资产减值损失核销管理办法》规定的核销条件，董事会同意对上述应收款项予以核销。因该笔应收账款核销，减少公司2022年度利润总额397,475.10元。

5.审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2023】11-11号）确认。具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

6.审议通过了《2022年度利润分配预案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金股利17,936,467.15元；送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2022年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。

广大股东可通过互动易（http://irm.cninfo.com.cn）、公司官网（www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱stock@cac-citc.cn进行留言，或以直接拨打电话(028-87455033-6048)的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和建议，及时答复各位股东关心的问题。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

7.审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

具体内容详见2023年3月15日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会对该议案发表了审核意见，详见2023年3月15日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届监事会第十三次会议决议公告》中监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》的审核意见。

8.审议通过了《2022年度内部审计工作总结报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

9.审议通过了《2022年度合规管理工作总结》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

10.审议通过了《2022年度法治工作总结》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

11.审议通过了《2022年度社会责任报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

12.审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》详见2023年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

根据《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

14.审议通过了《2023年度经营计划》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

15.审议通过了《2023年度融资规模核定及授权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意公司及子公司在2023年度向银行等融资机构申请可使用最高授信额度不超过（含）8.35亿元，贷款额不超过3.24亿元。同时提请股东大会授权公司董事长、各子公司董事长根据经营需要选择授信银行、确定融资额度及签署上述融资事项的相关法律文件。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度融资规模核定及授权》。

16.审议通过了《2023年度财务预算方案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务预算方案》。

17.审议通过了《2023年度投资计划》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度投资计划》。

18.审议通过了《关于公司股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司股东分红回报规划（2023-2025年）》。

19.审议通过了《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉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。

20.审议通过了《关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案涉及关联交易事项，无相关关联董事，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

21. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

公司第七届董事会董事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名。经公司提名与薪酬考核委员会提名，提名石晓卿先生、黄绍浒先生、蔡晖遒先生、程雁女士、杜林春先生、张琪奕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述六名非独立董事候选人简历见附件1。

第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

22. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第七届董事会董事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司提名与薪酬考核委员会提名，提名陈斌波先生、王存斌先生、叶勇先生为第八届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人叶勇先生为会计专业人士。上述三名独立董事候选人简历见附件2。

23. 审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

公司董事会决定于2023年4月7日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2022年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知公告》。

独立董事对议案3、6、7、18、21、22发表了同意的独立意见，对议案13、20发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十九次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可函；

3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年3月15日

附件1：

第八届董事会非独立董事候选人简历

石晓卿先生，公司现任董事长，1971年2月出生，硕士研究生，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长；现任公司党委书记、董事长。

黄绍浒先生，公司现任董事，1974年7月出生，硕士研究生，高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理、成飞集成副总经理。现任公司党委副书记、总经理、董事，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。

蔡晖遒先生，1970年11月出生，中共党员，1992年沈阳工业大学机械电子工程专业大学毕业，在职东北大学工商管理硕士。曾任中航航空装备有限责任公司军用飞机部部长；2015年挂职任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理；2016年7月任中国航空工业集团有限公司防务工程部生产与供应链管理办公室主任；2021年11月任中国航空工业集团有限公司防务综合部副部长。2022年6月起任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。

程雁女士，公司现任董事，1974年8月出生，硕士研究生，高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会秘书。现任公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，兼任中创新航科技股份有限公司监事、上海航空发动机制造股份有限公司监事。

杜林春先生，1980年5月出生，中共党员，郑州轻工业学院会计学本科，在职中国人民大学商学院企业管理硕士，美国密苏里州立大学EMBA，高级会计师。曾任中航百慕新材料技术工程股份有限公司部长助理，航空工业北控所财务管理部长等职务，2022年9月起任中国航空汽车系统控股有限公司计划财务部部长。

张琪奕先生，公司现任董事，1979年1月出生，硕士研究生，持有法律职业资格证。历任兰州商学院陇桥学院国际贸易系主讲教师、教务处主任科员；金城集团有限公司法务部法律顾问助理；中国航空汽车系统控股有限公司经理（党群）部高级业务经理、综合管理部副部长、纪检监察审计部副部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部副部长、公司律师，本公司董事。

截至本公告披露日，除蔡晖遒先生任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理外，其他非独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；上述人员均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2：

第八届董事会独立董事候选人简历

陈斌波先生，1964年3月出生，1987年7月毕业于华中科技大学（前称华中工学院），获企业管理专业硕士学位。曾任东风本田汽车有限公司执行副总经理、执行副总经理兼营销副总经理，东风汽车公司产业政策研究室筹建负责人、敏实集团CEO兼CMO兼客户发展中心总经理，现任武汉汽车行业协会会长。

王存斌先生，1972年10月出生，1995年中国人民大学工业经济系毕业，经济学学士。2000年获得中华人民共和国律师资格证书。曾任北京证泰律师事务所执业律师/合伙人、北京中银律师事务所执业律师/合伙人，现任广东信达（北京）律师事务所副主任、执业律师。

叶勇先生，1974年10月出生，中共党员，管理学博士。曾任成都高速公路股份有限公司独立董事。现任西南交通大学经济管理学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，会计系主任，会计学国家一流专业负责人，兼任四川鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事、珠海世纪鼎利科技股份有限公司独立董事、四川丹丹郫县豆瓣股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，叶勇先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证，陈斌波先生、王存斌先生已书面承诺将尽快参加深圳证券交易所培训并取得资格证书；除前述简历所披露的信息外，上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-007

四川成飞集成科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体监事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。

一、监事会会议召开情况

1.发出监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”、“本公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2023年3月2日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2023年3月13日在四川省成都市以现场会议形式召开。

3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人。

4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。

5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

经审核，监事会认为本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

3.审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2023】11-11号）确认。具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

4.审议通过了《2022年度利润分配预案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金股利17,936,467.15元；送红股0股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2020-2022年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

5.审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见2023年3月15日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》详见2023年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过了《2023年度财务预算方案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务预算方案》。

8. 审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

公司第七届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名李国春先生、徐林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事候选人简历见附件1。同时，根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，邹江川先生（简历见附件2）当选为公司第八届监事会职工代表监事。

第八届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2023年3月15日

附件1：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

李国春先生，公司现任监事会主席，1966年1月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会主席、恒以德国际控股有限公司监事、太平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司总经理，本公司监事会主席。

徐林先生，公司现任监事，1969年10月出生，在职研究生学历，高级工程师。历任成飞公司子弟中学教师；成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书记兼副厂长；中国航空天津服务保障公司综合管理部部长；成飞公司数控加工厂党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记；成飞公司物流中心主任、党总支副书记；成飞集成党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、纪委书记、监事。

截至本公告披露日，除李国春先生任中国航空汽车系统控股有限公司中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、副总经理、监事会秘书外，其他非职工代表监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；上述人员均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2：

第八届监事会职工代表监事简历

邹江川，男，1993年6月出生，中共预备党员，本科学历，经济师。曾任成飞集成制造一部工艺程编员，现任成飞集成经营发展部企业管理员。

截至本公告披露日，邹江川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；上述人员均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-004

四川成飞集成科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及本公司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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开的第七届董事会第十九次会议与第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计估计变更的概述

1.变更原因

根据《企业会计准则28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定，结合公司银行承兑汇票到期支付的实际情况，公司对应收票据的终止确认进行调整。

经对银行承兑汇票到期支付的历史情况进行分析，公司历史上所有银行承兑汇票均获得到期支付。为了更加客观、公允地反映公司应收票据中银行承兑汇票实际风险，并参照同行业情况，对公司已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

2.变更前采取的会计政策

本次会计估计变更前，公司将银行承兑汇票的承兑人是“6+9”银行的已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认，其余银行的已背书或贴现的银行承兑汇票未终止确认。

3.变更后采取的会计政策

本次会计估计变更后，公司将已背书或贴现的所有银行承兑汇票均予以终止确认。

4.变更日期

本次会计估计变更自2022年10月1日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。

根据测算，此次会计估计变更前后，预计对公司2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润无影响。

2022年受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

受重要影响的报表项目	变更前	变更后	影响金额
2022年12月31日资产负债表项目			
应收票据	249,748,904.57	19,781,556.57	-229,967,348.00
应收账款融资	149,964,486.47	240,243,993.93	90,279,507.46
其他流动负债	140,030,476.82	342,636.28	-139,687,840.54

三、董事会意见

1. 公司第七届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。

2. 本次会计估计变更系公司根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。

五、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更事项。

六、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议；

2.第七届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年3月15日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-008

四川成飞集成科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体董事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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开了公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2022年度利润分配预案基本内容

1、公司2022年度可分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审计确认，2022年度母公司实现净利润29,761,439.26元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金2,976,143.93元，加上以前年度结转的未分配利润574,210,421.20元，减本年派发的2021年度分配利润17,936,467.15元，截至2022年度累计未分配利润余额为583,059,249.38元。

2、公司2022年度利润分配预案

以2022年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金股利17,936,467.15元；送红股0股，不以公积金转增股本。

3、分配调整原则

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

2022年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2020–2022年）》等规定内容，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2020–2022年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事独立意见

独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，基于独立客观的原则，对公司2022年度利润分配的预案进行了认真审查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2020–2022年）》中关于利润分配的相关规定。独立董事同意该分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

2、公司第七届监事会第十三次会议决议。

3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年3月15日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-009

四川成飞集成科技股份有限公司关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及本公司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、关联交易概述

1.四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）为进一步拓宽融资渠道，以满足投资需求，与中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）就多工位机械压力自动化生产设备进行融资租赁交易，上述融资交易涉及的融资设备价值3,076万元，融资租赁相关利息金额210.84万元，融资租赁对应的手续费27.68万元，预计关联交易总额合计3314.52万元。

2.集成吉文与中航租赁均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，集成吉文与中航租赁属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3. 公司于2023年3月13日召开第七届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了公司《关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，无相关关联董事，无需回避表决。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

二、关联方基本情况

公司名称：中航国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000132229886P

成立时间：1993年11月5日

法定代表人：周勇

注册资本：99.78亿元

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。

住所：上海市浦东新区国展路1481号航融大厦

历史沿革：中航租赁是商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一。1993年在上海浦东新区注册成立，前身为中航技国际租赁有限公司，2007年1月重组成立中航第一集团国际租赁有限公司，2009年更名为中航国际租赁有限公司，2023年更名为中航国际融资租赁有限公司，目前经营地在上海，并在北京、成都、爱尔兰等地设立业务网点和办事处，现有客户遍布全国30多个省市超过400家。

主要股东或实际控制人：中航租赁控股股东为中航工业产融控股股份有限公司，实际控制人为中国航空工业集团有限公司。集成吉文与中航租赁属于受同一实际控制人控制的关联关系。

履约能力分析：中航租赁为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强，不存在无法正常履约的情形。中航租赁不是失信被执行人。

最近一期财务数据：截至2022年6月30日，中航租赁的租赁资产总额为人民币17,683,187.85万元，净资产为人民币2,807,143.69万元，2022年1–6月实现净利润为人民币101,391.85万元。

三、关联交易标的、定价依据及主要内容

集成吉文与中航租赁签订《融资租赁合同》（以下简称“合同”），融资租赁人多工位机械压力自动化生产设备，承租人按合同约定支付租赁本金及利息。租赁期结束，承租人按合同约定支付留购价款购回相关资产所有权。主要合同内容如下：

标的资产	多工位机械压力自动化生产设备
租赁物价值	3,076万元
融资金额	2,768.4万元
租赁利率	年化利率3.95%，1年期LPR利率（3.65%）增加30BP，租赁利率随LPR利率同向调整（每年调整1次）
租赁期限	3年
支付货款	分期付款
期末购买价	100.00元，在租赁期结束时支付
定价依据	本次交易各方将参照融资租赁市场行情，结合集成吉文目前实际情况，协商确定本次融资租赁业务的融资利率，定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围。

四、关联交易目的和对公司的影响

集成吉文与中航租赁发生的关联交易为其正常生产经营需求，符合其实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，与集成吉文业务的发展趋势保持一致，有利于促进公司发展，提高公司整体生产能力。本次关联交易定价公允，不会影响公司的正常运营，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦不影响公司的独立性。

五、公司与该关联人累计已发生关联交易情况

公司本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可情况

独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，认为集成吉文开展融资租赁业务的目的为其正常生产经营需求，符合其实际经营和发展需要。不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响，符合公司及全体股东的利益，同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事对上述关联交易认真审核后发表独立意见如下：

1、公司子公司集成吉文与中航租赁关联交易事项为其正常生产经营需求。符合其实际经营和发展需要，与集成吉文业务的发展趋势保持一致，有利于促进公司发展，提高公司整体生产能力。我们认为，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，对公司的生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性。

2、公司董事会在表决通过《关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的议案》时，无相关关联董事，无需回避表决。公司董事会表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

七、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议；

2.第七届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年3月15日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-010

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年度股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第十九次会议已审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2023年4月7日下午14:30

（2）网络投票的日期和时间为：2023年4月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7日9:15—9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7日9:15至2023年4月7日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2023年3月31日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2023年3月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告（听取独立董事述职）	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年度利润分配方案	√
5.00	2022年年度报告全文及摘要	√
6.00	2023年度融资规模核定及授权的议案	√
7.00	2023年度财务预算方案	√
8.00	2023年度投资计划	√
9.00	关于公司股东分红回报规划（2023-2025年）的议案	√
10.00	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
11.01	石晓卿	√
11.02	黄绍浒	√
11.03	蔡晖遒	√
11.04	程雁	√
11.05	杜林春	√
11.06	张琪奕	√
12.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
12.01	陈斌波	√
12.02	王存斌	√
12.03	叶勇	√
13.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
13.01	李国春	√
13.02	徐林	√

说明：

1、上述议案10已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年12月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告；议案1、议案3至议案9、议案11、议案12已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，议案2至议案5、议案7、议案13已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2023年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

2、上述议案9需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、议案11为累积投票议案，应选非独立董事6 名；议案12为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决；议案13为累积投票议案，应选监事2 名。议案 11、12、13表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、公司独立董事盛毅先生、蒋南先生和褚克辛先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

5、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年4月6日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）

（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 经营发展部

邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610091

传真：（028）87455111

（四）会议联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610031

联系人：刘林芳、石菁

电话：（028）87455333转6048/（028）87455333转6021

传真：（028）87455111

联系邮箱：stock@cac-citc.cn

（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年3月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

2. 议案设置及意见表决：

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告（听取独立董事述职）	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年度利润分配方案	√
5.00	2022年年度报告全文及摘要	√
6.00	2023年度融资规模核定及授权的议案	√
7.00	2023年度财务预算方案	√
8.00	2023年度投资计划	√
9.00	关于公司股东分红回报规划（2023-2025年）的议案	√
10.00	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
11.01	石晓卿	√
11.02	黄绍浒	√
11.03	蔡晖遒	√
11.04	程雁	√
11.05	杜林春	√
11.06	张琪奕	√
12.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
12.01	陈斌波	√
12.02	王存斌	√
12.03	叶勇	√
13.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
13.01	李国春	√
13.02	徐林	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案11，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案12，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（提案13，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年4月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告（听取独立董事述职）	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年度利润分配方案	√
5.00	2022年年度报告全文及摘要	√
6.00	2023年度融资规模核定及授权的议案	√
7.00	2023年度财务预算方案	√
8.00	2023年度投资计划	√
9.00	关于公司股东分红回报规划（2023-2025年）的议案	√
10.00	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
11.01	石晓卿	√
11.02	黄绍浒	√
11.03	蔡晖遒	√
11.04	程雁	√
11.05	杜林春	√
11.06	张琪奕	√
12.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
12.01	陈斌波	√
12.02	王存斌	√
12.03	叶勇	√
13.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
13.01	李国春	√
13.02	徐林	√

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

注：1、非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、累积投票提案，委托人可在投票栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

3、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

4、授权委托书按以上格式自制均有效。

5、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。