

# 信息披露

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2025-009  
债券代码:185436,185835,137510,138553,138850,138914,115464,115561,115708,115965,240204、  
240209,240327,240484,240563,240683,240684,240866  
债券简称:22产融01,22产融02,22产融03,22产融Y2,23产融01,23产融02,23产融03,23产融05,23产融K1,23  
产融08,25产融09,25产融10,23产融11,23产融12,24产融01,24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 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司

章程》等有关规定，公司于2025年2月1日在北京市以通讯方式召开第九届董事会第三十九次会议。会议由

公司董事长刘继伟先生主持，部分董事因故未能亲自出席，委托其他董事代为出席并行使表决权。

经与会董事认真审议和表决，通过以下事项：

一、关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见上交所交易服务网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次回购注销完成后，将导致公司已回购但尚未解除限售的股份减少11,100,963股，公司股份总数减少11,100,

963股。股本变动如下：

公司拟回购注销的限制性股票数量共计11,100,963股。

(三)回购价格

公司于2020年10月16日披露了《2020年半年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利

0.105元。根据《激励计划》“回购注销的原则”的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生公积金转增股本、派发股票红利、配股及增发等影响公司总股本数量或公司股票公允价值的重大事件，除公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格和回购价格做相应的调整外，故回购价格调整为25.15/股/元。即授予价格25.05/股/元-0.105/股/元，公司就本次回购需支付的回购款额为29,594,136.34元。

二、回购资金来源

公司拟用于支付本次回购的购回资金为公司自有资金。

三、回购计划的简要说明及对公司的影响

本次回购完成后，将导致公司已回购但尚未解除限售的股份减少11,100,963股，公司股份总数减少11,100,

963股。股本变动如下：

公司拟回购注销的限制性股票数量共计11,100,963股。

四、回购部分限制性股票对公司的影响

本次回购完成后，公司股份总额将由8,171,364股减少至8,101,070,401股。本次回购不会影响公司

部分限制性股票事项对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司管理团队的勤勉

尽职。公司经理层将继续真抓实干工作，尽职为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相

应的承诺和计划。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、董事会意见

董事会新老与会委员对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了审查确认，同意回购注销

13名激励对象的股份11,100,963股限制性股票并相应调整回购价格，并非《关于回购注销部分限制性股

票的议案》的通过。

六、独立董事意见

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、监事会意见

监事会认为：

根据《激励计划》（草案修订稿）的规定及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对限制性股

票的回购条款及涉及回购的有关行权校验，同意本公司回购注销11,100,963股限制性股票，回购价格为

25.15元/股。公司于本次回购注销部分限制性股票已履行了相应的法定程序，合法有效。

八、法律意见书结论性意见

公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源符合《管理办法》、《工作指引》等相关法律、法規、規

范文件及《激励计划》（草案修订稿）的规定；截至本法律意见书中出具日期，公司就本次回购注销履行了

了相关的批准及授权手续，不存在侵犯股东合法权益的情形。

九、备查文件

公司本次回购注销部分限制性股票的回购报告书、回购协议、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购

报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购

报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购报告书、回购