

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2025-021

中国航发动力股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第八次会议(以下简称本次会议)通知于2025年8月18日以邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2025年8月27日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事唐宏伟先生因工作原因无法出席会议，委托监事会主席夏逢春先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司严格按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2025年半年度报告》及其摘要，上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2025年上半年对中国航发集团财务有限公司风险持续评估的议案》

公司按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，编制了《2025年上半年对中国航发集团财务有限公司风险持续评估的报告》，上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于投资新设子公司的议案》

公司以现金 100 万元出资设立全资子公司中国航发西安红旗航空发动机有限公司（最终名称以工商注册登记为准），主营业务为航空发动机及衍生产品业务等。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日