

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2025-020

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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)第十一届董事会第八次会议(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董事发出。本次会议于2025年8月27日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席9人，独立董事刘志猛先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事李金林先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务10人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，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10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

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)。

关联董事牟欣先生、李健先生、孙洪伟先生、杨先锋先生、刘辉先生、沈鹏先生已回避表决。独立董事刘志猛先生、李金林先生、王占学先生、杜剑先生进行了表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经战略委员会审议通过。

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 10 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。

六、审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》

根据《公司法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合实际情况，公司对《审计委员会工作细则》相关条款进行了修订，修订后的《审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核指标的议案》

为推动公司高质量发展，不断激发企业创新创造活力，公司组织制定了经理层成员 2025 年度和 2025-2027 年任期经营业绩考核指标。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东会，相关事项如下：

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（周五）11:00

2. 股权登记日：2025 年 9 月 12 日

3. 会议召开地点：北京市世纪金源大饭店

4. 会议召集人和会议召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开

5. 会议审议事项：

（1）《关于续聘会计师事务所的议案》

（2）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则的议案》

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日