

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-025

## 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议于2025年8月26日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事邓志伟、牟欣、杨先锋、杜鹏杰、录大恩以通讯方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

公司2025年半年度报告摘要（公告编号：2025-026）及2025年半年度报告全文（公告编号：2025-027）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

会前，2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

#### （二）审议通过了修订《公司章程》的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （三）审议通过了修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过了修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（五）逐项审议修订及制定部分治理制度及管理制度的议案**

##### **1. 修订《董事会战略委员会工作细则》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2. 修订《董事会审计委员会工作细则》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

##### **3. 修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

##### **4. 修订《总经理工作细则》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **5. 修订《独立董事工作制度》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

##### **6. 修订《独立董事专门会议工作细则》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

##### **7. 修订《董事会经费管理办法》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **8. 更名并修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本制度尚需提交公司股东会审议。

##### **9. 更名并修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **10. 修订《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》**

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

11. 修订《董事会秘书工作细则》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 修订《信息披露管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 修订《募集资金管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 修订《投资者关系管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 修订《内部审计制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

18. 修订《对外担保管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。

19. 修订《关联交易管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。

20. 修订《融资管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），其中《董事和高级管理人员薪酬管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过了《2025 年上半年募集资金存放与使用情况报告》的议案**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2025-028）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

#### **（七）审议通过了《与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案**

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国航发集团财务有限公司（简称中国航发财务）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现中国航发财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；未发现中国航发财务的风险管理存在重大缺陷；公司与中国航发财务之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会前，本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

#### **（八）审议通过了《选举第九届董事会董事长》的议案**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举刘浩（简历附后）为公司董事长。《关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-029）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（九）审议通过了《增补独立董事及审计委员会委员》的议案**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名魏云锋为公司独立董事及审计委员会委员。《关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-029）、《候选人声明与承诺》（公告编号：2025-030）、《提名人声明与承诺》（公告编号：2025-031）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。魏云锋先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议对该事项进行了审查，委员会认为：候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司独立董事的资格，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得被提名为独立董事的情

形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**（十）审议通过了《关于提名独立董事王学华为审计委员会委员》的议案**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名王学华为审计委员会委员。《关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-029）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

**三、备查文件**

- （一）公司第九届董事会第二十八次会议决议；
- （二）2025 年第三次独立董事专门会议审查意见；
- （三）董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- （四）董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附：相关人员简历

1. 刘浩，男，55 岁，工程硕士，高级工程师。历任中国航发西控董事长/执行董事、总经理、党委书记；中国航发西控科技执行董事、党委书记；本公司监事，副总经理。现任中国航发控制系统研究所党委书记；本公司董事、总经理。

2. 魏云锋，男，48 岁，大学本科学历，注册会计师，陕西省注册会计师行业领军人才。历任立信中联会计师事务所陕西分所副所长；中审众环会计师事务所合伙人；岳华会计师事务所（瑞华会计师事务所前身）陕西分所任高级项目经理。现任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所长；中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

魏云锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份。不存在不得担任独立董事的

情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 王学华，男，59岁，硕士研究生，副教授。1991年至今在江南大学法学院工作，现任本公司独立董事，并兼任江苏省知识产权（江南大学）研究中心副主任（负责法律教学科研工作）；上海汇业（无锡）律师事务所任兼职律师；江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事；无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。