

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2025-021

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决。

二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议及 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）通过了《关于审议〈签订经理层成员聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

关联董事熊奕、郑玲回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议及审议通过。

（四）通过了《关于审议〈取消监事会及修订公司章程及相关治理制度〉的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（2025-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）通过了《关于审议〈公司 2025 年固定资产处置计划〉的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）通过了《关于审议制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）通过了《关于审议〈续聘 2025 年度会计师事务所〉的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（2025-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日