

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-043

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《2025 年第三季度报告》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

（《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

（二）批准《关于调整 2025 年固定资产投资暨修理计划的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（三）批准《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）业务发展需要，优化西飞工贸的财务结构，更好服务航空主业和对外拓展业务，同意公司以应收西飞工贸股利 3,500 万元对其进行增资。本次增资完成后，西飞工贸注册资本将由 1,000 万元增加至 4,500 万元，西飞工贸仍为公司的全资子公司。

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议；

（二）董事会审计与风控委员会会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日