

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2026-001

中国航发动力股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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）第十一届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）通知于2025年12月25日以邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年12月30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，独立董事王占学先生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》和《中国航发动力股份有限公司章程》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《关于申请2026年度融资额度的议案》

因经营发展需要，公司本部拟在2026年度申请借款额度1,775,000万元，银行承兑汇票和票据贴现、信用证开证及保函、应收账款保理额度1,000,000万元。在上述融资额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。

各子公司及其下属单位拟在2026年度申请借款额度4,034,592万元，银行承兑汇票和票据贴现、信用证开证及保函、应收账款保理额度1,413,300万元。在上述融资额度内，董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2026年度为子公司提供委托贷款的议案》

具体情况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2026年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

具体情况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 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案涉及关联交易，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、沈鹏先生回避表决。

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前已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于中国航发南方工业有限公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

具体情况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子公司中国航发南方工业有限公司与关联方共同投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案涉及关联交易，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、沈鹏先生回避表决。

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前已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司经营发展情况，公司拟将独立董事津贴标准由每人 7.14 万元/年（税前）调整至 10 万元/年（税前）。

本议案独立董事回避表决。

表决结果：赞成票 6 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《关于部分经理层成员 2026-2027 年任期经营业绩考核指标的议案》

因部分经理层成员调整及分工变化，公司组织制定了赵兴旺先生、吴法勇先生、王翠蕾女士三位经理层成员 2026-2027 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前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，相关事项如下：

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（周五）14:00
2. 股权登记日：2026 年 1 月 12 日
3. 会议召开地点：公司科教文中心第二会议室
4. 会议召集人和召开方式：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 2026 年度预计日常关联交易的议案》
 - (2) 《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议听取了《关于 2025 年董事会决议执行及重大事项进展情况的报告》《关于 2025 年总经理行权情况的报告》《关于 2025 年董事会投资决策项目综合评估情况的报告》。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2026年1月1日