

证券代码：000768      证券简称：中航西飞      公告编号：2026-002

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年1月6日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月9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11名，实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员发生变化，故需对董事会专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会专门委员会成员分别如下：

##### 1. 董事会战略委员会

主任委员：韩小军

委 员：赵安安、董克功、陈伟光、楚海涛、周全、田维军

##### 2. 董事会提名委员会

主任委员：杨秀云（独立董事）

委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、韩小军、  
赵安安

### 3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：凤建军（独立董事）

委 员：魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立董事）、陈伟光、  
楚海涛

### 4. 董事会审计与风控委员会

主任委员：魏云锋（独立董事）

委 员：郭亚军（独立董事）、杨秀云（独立董事）、楚海涛、  
周全

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## （二）批准《关于 2026 年固定资产投资暨修理项目计划的议案》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## 二、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日