

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

公告编号：2026-002

## 中航工业产融控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年3月18日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

**一、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案**

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

**二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案**

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

**三、关于回购尚余限制性股票的议案**

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

**四、关于2026年度投资计划的议案**

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

**五、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司规章制度管理规定》的议案**

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司内部审计工作规定》的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2026年3月19日