

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2026-009

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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2026年4月14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2026年4月24日下午，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。

（四）会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事刘志新先生因工作冲突未能出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决；职工代表董事时艳芳女士因工作冲突未能出席本次会议，委托董事郑玲女士出席并表决。

（五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2026年4月25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《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(二) 通过了《关于审议〈2026 年固定资产处置计划〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三) 通过了《关于审议〈2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2026 年 4 月 25 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“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日