

## 中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第四次会议于2026年4月24日以视频会议的方式召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《公司2026年第一季度报告》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会前，公司董事会审计委员会2026年第二次会议对2026年第一季度报告中的财务相关信息进行了审议，委员会认为：公司2026年第一季度报告中财务相关信息的编制真实、准确、完整，客观公允反映了公司2026年第一季度的经营实际，审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。

公司2026年第一季度报告（公告编号：2026-020）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### (二) 审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司“质量回报双提升”行动方案》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### (三) 审议通过了《公司召开2025年度股东会》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- (一) 公司第十届董事会第四次会议决议；
- (二) 公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日