

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2026-024

中国航发动力股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）通知于2026年4月21日以邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年4月27日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，董事蔡新宇先生委托董事长牟欣先生代为出席并表决，职工董事徐义军先生委托董事长牟欣先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11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，公司部分高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

为公平、及时、真实、完整地披露信息，公司严格按照《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》等要求，编制完成了《2026年第一季度报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2026年4月28日