

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-021

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《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《2026年第一季度报告》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

（详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《2026年第一季度报告》）

（二）批准《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》

同意公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）增资 25,220.56 万元，其中：上海欣盛航空工业投资发展有限公司（以下简称“上海欣盛”）以货币形式认缴新增出资 13,756.67 万元；北京中振智航科技有限责任公司（以下简称“中振科技”）以货币形式认缴新增出资 11,463.89 万元。同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后，天津公司注册资本由 20,635 万元增加至 45,855.56 万元，公司对天津公司的持股比例为 45.00%；上海欣盛对天津公司的持股比例为 30.00%；中振科技对天津公司的持股比例为 25.00%。

在表决上述议案时，关联董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和周全先生予以回避表决，由 5 名非关联董事进行表决。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

（详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》）

（三）批准《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）的规定和要求进行的变更，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果及

现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

二、备查文件

- （一）第九届董事会第十九次会议决议；
- （二）董事会审计与风控委员会决议；
- （三）独立董事专门会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日