

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2026-038

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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)第十届董事会第八次会议于2026年9月8日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及会议资料已于2026年9月3日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，其中董事袁春飞先生、独立董事录大恩先生、魏云锋先生、方先明先生以视频方式出席，董事徐义军先生以通讯表决方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司修订〈董事会战略委员会工作细则〉方案》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《公司制订〈董事会提名委员会工作细则〉方案》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《公司制订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉方案》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过了《公司修订〈董事会审计委员会工作细则〉方案》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《公司修订〈独立董事工作制度〉方案》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《公司调整董事会专门委员会人员组成方案》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》及国务院国资委对董事会专门委员会设置的相关要求，结合《公司章程》修订情况，公司对董事会专门委员会人员组成进行调整，调整后情况如下：

1. 战略委员会

召集人：刘浩（董事长）

委 员：袁春飞、李军、录大恩（独立董事）、索建秦（独立董事）

2. 提名委员会

召集人：刘浩（董事长）

委 员：王学华（独立董事）、方先明（独立董事）

3. 薪酬与考核委员会

召集人：索建秦（独立董事）

委 员：李军、录大恩（独立董事）

4. 审计委员会

召集人：魏云锋（独立董事）

委 员：李军、王学华（独立董事）、方先明（独立董事）

（七）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-039）及《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第八次会议决议；
- （二）公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议；
- （三）公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
- （四）公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- （五）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日