

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2025-030

中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年4月28日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，刘志敏董事因公务授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权，王仁泽董事因公务授权委托李建董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞2025年第一季度报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开中航沈飞2025年第一次临时股东大会的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-032）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2025年4月29日