

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-037

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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《2025年半年度报告全文及摘要》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

（《2025年半年度报告全文》刊登在2025年8月26日巨潮资讯网；《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

**（二）批准《关于调整 2025 年固定资产投资暨修理计划的议案》**

**同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

**（三）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》**

在表决上述议案时，董事韩小军先生、安刚先生、董克功先生、陈伟光先生和楚海涛先生进行了回避，由其他 4 名非关联董事进行表决。

**同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（详见公司2025年8月26日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）

**（四）批准《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

**同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司 2025 年 8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》）

## **二、备查文件**

（一）第九届董事会第十二次会议决议；

（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。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日