

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-034

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

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）第九届董事会第二十九次会议于2025年10月10日上午以通讯方式召开，会议通知于2025年9月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《召开2025年第一次临时股东会》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025年10月10日