

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-037

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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）第九届董事会第三十次会议于2025年10月28日下午以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2025年10月17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，会议应到董事12人，实到董事11人，此外董事牟欣因工作出差不能亲自参会，书面委托董事长刘浩代为出席并行使表决权，董事杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、邸雪筠、录大恩、索建秦、魏云锋以视频方式参加会议。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《2025年第三季度报告》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司2025年第三季度报告（公告编号：2025-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会前，2025年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《董事和高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第三次会议审议通过。

（三）审议通过了《选举董事会审计委员会召集人》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

选举邸雪筠女士为董事会审计委员会召集人。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第三十次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- （三）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第三次会议决议。

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 28 日