

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2025-028

中国航发航空科技股份有限公司

第八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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2025年10月17日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2025年10月29日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事7名。董事付强先生以视频方式出席本次会议；独立董事毛中根先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。

二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2025 年三季度报告〉的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025 年三季度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审

议通过。

（二）通过了《关于审议〈新增 2025 年度日常关联交易预算〉的议案》。

关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（2025-030）。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）通过了《关于审议〈2025 年日常关联交易执行及 2026 年日常关联交易预算〉的议案》。

关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2025-031）。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）通过了《关于审议〈修订审计委员会工作办法等基本管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《审计委员会工作办法》《信息披露事务管理办法》等。

（五）通过了《关于审议〈2025 年度提质增效重回报行动方案〉的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告》（2025-032）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日