

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2026-008

## 中国航发动力股份有限公司

### 关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

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、 股东会有关情况

##### 1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

##### 2. 原股东会召开日期：2026 年 1 月 16 日

##### 3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600893	航发动力	2026/1/12

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因中国航发动力股份有限公司调整独立董事津贴的方案还需进一步完善, 故本次股东会暂缓审议《关于调整独立董事津贴的议案》，后续将在条件成熟时再行确定。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 1 月 1 日公告的原股东会通知的其他事项不变。

#### 四、 更正补充后股东会的有关情况。

##### 1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日

至2026 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》	√

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 16 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。