

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2026-030

## 中国航发动力股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）通知于2026年6月3日以邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2026年6月5日以通讯方式召开，就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事一致同意豁免会议通知时限的要求。本次会议应出席董事10人，亲自出席10人，合计可履行董事权利义务10人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

经董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出以下决议：

#### 一、通过了《审议修订〈中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，保障董事、高级管理人员依法履行职权，结合公司实际情况，对《中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则》进行修订，并更名为《中国航发动力股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东会审议。

#### 二、通过了《审议调整〈中国航发动力股份有限公司独立董事津贴方案〉的议案》

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东的利益，推动实现独立董事“权、责、利”的统一。结合公司经营发展情况，拟将独立董事津贴标准自2026年1月1日起，由每人7.14万元/年（税前）调整至10万元/年（税前）。

关联独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议案尚须提交公司股东会审议。

### 三、通过了《审议〈提议召开中国航发动力股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会〉的议案》

董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会，相关事项如下：

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 22 日（周一）14:30

2. 股权登记日：2026 年 6 月 15 日

3. 会议召开地点：公司科教文中心第二会议室

4. 会议召集人和召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开

5. 会议审议事项：

（1）《关于修订〈中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则〉的议案》

（2）《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司  
董事会

2026 年 6 月 6 日