

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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)第十届董事会第六次会议于2026年6月11日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2026年6月5日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案

公司结合最新《上市公司治理准则》、国资监管要求及公司经营实际，对《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《公司召开2026年第二次临时股东会通知》的议案

公司拟定于6月29日召开2026年第二次临时股东会，会议股权登记日、召开时间、地点、审议议案等具体内容详见相关公告。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-025)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) 公司第十届董事会第六次会议决议；

（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 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

2026 年 6 月 11 日