

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2026-041

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2026年9月4日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

批准《关于调整公司部分组织机构的议案》

为进一步规范公司采购业务管理流程，加强采购领域体系建设，提升供应链管理水平和同意采购管理业务组织机构调整方案，并同意将“采购管理部”更名为“采购认证部”。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日