证券代码：000738　　证券简称：航发控制　　公告编号：2026-045

# 中国航发动力控制股份有限公司

# 关于修订《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》的公告

**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。**

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司修订<经理层成员任期制和契约化管理实施细则>方案的议案》，具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.1 经理层成员按照《公司章程》和《董事会提名~~与薪酬考核~~委员会工作细则》有关规定进行提名，经董事会审议并履行相关程序后聘任。董事会审议通过后一个月内，完成岗位聘任协议的签订。 | 5.1 经理层成员按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》有关规定进行提名，经董事会审议并履行相关程序后聘任。董事会审议通过后一个月内，完成岗位聘任协议的签订。 |

除上述修订内容以外，原《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》其他内容不变。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日