证券代码：600760　　证券简称：中航沈飞　　公告编号：2026-040

中航沈飞股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 29 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，独立董事朱秀梅因公务授权委托独立董事毛群出席会议并行使表决权，独立董事杨松才因公务授权委托独立董事杨志明出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞 2026 年第三季度报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于中航沈飞 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2026-041）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于中航沈飞使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》（编号：2026-042）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日