证券代码：600893　　证券简称：航发动力　　公告编号：2026-046

中国航发动力股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）通知于 2026 年 10 月 21 日以邮件形式向公司全体董事发出。2026 年 10 月 28 日，本次会议在沈阳市以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 10 人，亲自出席 9 人（副董事长沈鹏先生、职工董事徐义军先生以视频方式参会），刘辉先生委托董事蔡新宇先生代为出席并表决，本次会议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。

本次会议由董事长牟欣先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司严格按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2026 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，编制完成了 2026 年第三季度报告，具体内容详见本公告日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国航发动力股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司 2026 年前三季度计提资产减值准备>的议案》

公司 2026 年前三季度计提资产减值准备 13,321.36 万元。具体情况详见公司

于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司续聘会计师事务所>的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

四、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易>的议案》

中国航空发动机集团有限公司以截至2025年12月31日国拨资金形成的国有独享资本公积及国有资本经营预算资金向公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中国航发南方工业有限公司、贵阳航发精密铸造有限公司增资，公司放弃同比例增资。具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。

关联董事牟欣先生、沈鹏先生、赵亮先生、蔡新宇先生、刘辉先生、徐义军先生已回避表决。独立董事刘志猛先生、李金林先生、王占学先生、杜剑先生进行了表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

五、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司聘任高级管理人员>的议案》

基于公司经营发展需要，聘任刘晓飞先生为公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。刘晓飞先生简历详见本公告附件。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

六、通过了《审议<中国航发动力股份有限公司提议召开 2026 年第四次临时股东会>的议案》

公司董事会提议召开 2026 年第四次临时股东会，相关事项如下：

1.会议召开时间：2026 年 11 月 17 日（周二）14:30

2.股权登记日：2026 年 11 月 10 日

3.会议召开地点：公司科教文中心第二会议室

4.会议召集人和会议召开方式：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：《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的议案》

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 10 月 30 日

附件

刘晓飞先生简历

刘晓飞，男，1986 年 4 月出生。毕业于南京航空航天大学应用化学专业，理学学士；西北工业大学材料工程专业，工程硕士。

2020.05—2022.03　公司设计所党总支书记、副所长；

2022.03—2024.10　公司工艺研究中心主任、党总支副书记；

2024.10—2025.01　公司采购与供应链管理部部长、党委副书记；

2025.01 至今　　公司采购与供应链管理部部长、党总支副书记。