证券代码：000738　　证券简称：航发控制　　公告编号：2026-040

中国航发动力控制股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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)第十届董事会第九次会议于2026年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及会议资料已于2026年10月16日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，其中董事李军先生、独立董事录大恩先生、独立董事方先明先生以通讯表决方式出席。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、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《2026年第三季度报告》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务相关信息在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》（2026-041）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

《公司关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告》（2026-042）及《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易方案》的议案

本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、刘军伟、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。

《关于实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（2026-043）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>方案的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的公告》（2026-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）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》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《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》（2026-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《公司召开 2026 年第四次临时股东会通知》的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第九次会议决议；

（二）公司 2026 年第五次独立董事专门会议决议；

（三）公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；

（四）公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；

（五）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

（六）董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

（七）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见。

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