证券代码：000738　　证券简称：航发控制　　公告编号：2026-044

中国航发动力控制股份有限公司

关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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<董事和高级管理人员薪酬管理办法>方案的议案》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	2.1 公司董事会下设~~提名与~~薪酬考核委员会（以下简称委员会），职责如下：	2.1 公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称委员会），职责如下：
2	2.2 董事会~~提名与~~薪酬考核委员会办公室（以下简称办公室）主要负责拟定内部董事、高级管理人员年薪以及独立董事津贴方案，经党委会前置研究讨论并履行决策程序后完成薪酬日常发放。	2.2 董事会薪酬与考核委员会办公室（以下简称办公室）主要负责拟定内部董事、高级管理人员年薪以及独立董事津贴方案，经党委会前置研究讨论并履行决策程序后完成薪酬日常发放。

除上述修订内容以外，原《董事和高级管理人员薪酬管理办法》其他内容不变。

本事项需提交公司股东会审议。

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