

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2026-006

中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日
7. 出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
 - (2) 本公司董事及高级管理人员。
 - (3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的议案	非累积投票提案	√

(二) 上述议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第二次会议决议公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》和《关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的公告》。

(三) 本次会议 2 项议案涉及关联交易，在表决议案时，关联股东应当回避表决。

(四) 以上议案逐项表决，根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

(三) 登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

(四) 登记办法：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号

联系人：崔莉、沈晨

联系电话：0510-85700733、0510-85705226

联系传真：0510-85500738

电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

邮编：214063

(二) 与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一) 公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 1 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 30 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制股份有限公司于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的议案	√			

注：1. 请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理；

2. 委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：