

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2026-005

## 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 2 月 10 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。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《关于聘任中航沈飞总经理的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于聘任总经理及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2026-006）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于提名中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于聘任总经理及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2026-006）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2026 年第一次临时股东会的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-007）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 10 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2月11日