

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2026年3月16日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2026年3月26日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事毛中根先生因工作冲突未能出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。

（五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议21项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2025年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）通过了《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）通过了《关于审议〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）通过了《关于审议〈2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）通过了《关于审议〈2025 年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025 年度资产减值准备公告》（2026-003）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）通过了《关于审议〈2026年度经营计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）通过了《关于审议〈2026年度固定资产投资计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）通过了《关于审议〈2025年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）通过了《关于审议〈2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）通过了《关于审议〈2026 年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉的议案》。

同意向金融机构申请综合授信，额度为 393,000 万元，具体包括：

（1）中国进出口银行四川省分行申请综合授信，金额为 80,000 万元，期限为一年（2026 年 9 月-2027 年 9 月），该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称中国航发哈轴）继续使用中国进出口银行黑龙江省分行综合授信，金额 10,000 万元，期限为两年（2025 年 10 月-2027 年 10 月），信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴进口信贷业务；

（2）向中国建设银行成都岷江支行申请综合授信，金额为 100,000 万元，期限为一年（2026 年 7 月-2027 年 7 月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

（3）向中国工商银行成都东大支行申请综合授信，金额为 50,000 万元，期限为一年（2026 年 6 月-2027 年 6 月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

（4）向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为 40,000 万元，期限为一年（2026 年 10 月-2027 年 10 月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

（5）向中国银行新都支行申请综合授信，金额为 67,000 万元，期限为一年（2026 年 5 月-2027 年 5 月），信用方式，该授信主要用

于公司信贷、贸易融资等业务；中国航发哈轴向中国银行哈尔滨平房支行申请综合授信，金额 18,000 万元，期限为一年（2026 年 8 月-2027 年 8 月），信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务；

（6）向招商银行成都分行申请综合授信，金额为 20,000 万元，期限为一年（2026 年 7 月-2027 年 7 月），信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据等业务；中国航发哈轴向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信，金额为 8,000 万元，期限为一年（2026 年 9 月-2027 年 9 月），信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十一）通过了《关于审议修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十二）通过了《关于审议〈2026 年度公司独立董事津贴标准〉的议案》，同意提交股东会审议。

独立董事刘志新先生、毛中根先生、吴宝海先生回避。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）通过了《关于审议〈2025年度经理层成员（任期）经营业绩考核结果〉的议案》。

董事张生先生、郑玲女士回避。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十四）通过了《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十五）通过了《关于审议〈2025年审计、法治合规工作报告及2026年工作计划〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十六）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

董事丛春义先生、张生先生、赵岳先生、郑玲女士、时艳芳女士回避。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

详情见公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十七）通过了《关于审议〈2025 年度内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十八）通过了《关于审议〈2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十九）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十）通过了《关于审议〈签订经理层成员岗位聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（二十一）通过了《关于审议〈召开 2025 年年度股东会〉的议

案》，同意召开 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-005）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日