

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2026-011

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）通过《2025年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

（《2025年年度报告全文》刊载于2026年3月31日巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》刊载于2026年3月31日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

（二）通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《2025 年度董事会工作报告》）

（三）批准《2025 年度总经理工作报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）通过《2025 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《2025 年度财务报告》）

（五）通过《2026 年度财务预算报告》

以经审计的 2025 年度财务报告为基础，按照公司战略发展目标，结合 2026 年度科研生产任务及经营计划安排，贯彻“外部开源、内控成本、提质增效”要求，统筹成本费用压控，持续提升经营发展质效，形成 2026 年度财务预算报告，预计实现营业收入 402 亿元。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（六）通过《2025 年度利润分配预案》

同意公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司总股本 2,781,149,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计分配现金 417,172,360.65 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化时，将以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按照每股现金分红分配比例不变的原则相应调整现金分红总额，具体以实际派发结果为准。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）

（七）批准《关于申请使用银行授信业务的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意申请使用银行综合授信额度 1,600,000 万元，其中：银行贷款额度 700,000 万元、银行承兑汇票额度 500,000 万元、商业承兑汇票贴现额度 80,000 万元、进口信用证开证额度 45,000 万元、国内信用证开证额度 220,000 万元、保函额度 10,000 万元、供应链融资额度 45,000 万元。以上申请综合授信额度期限一年，自公司董事会批准之日起计算，可循环、调剂使用。

为提高资金业务办理效率，保证公司各项业务的顺利进行，同意授权

公司董事长为授权事项代理人，在上述授信额度内决策与办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、保函及供应链融资等经营性融资业务，并签署相关法律文件。上述授权自公司董事会审议批准之日起一年以内有效。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（八）批准《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）使用公司银行综合授信项下信用证额度 4.5 亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起一年内，为其代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告》）

（九）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

在表决上述议案时，关联董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、

陈伟光先生、楚海涛先生、周全先生和田维军先生进行了回避，由其他 4 名非关联董事进行表决。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）

（十）通过《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》）

（十一）通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定，同意公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。2026 年度，外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。独立董事领取公司固定独立董事津贴 0.8 万元/月（税后）。公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。兼任高级管理人员

的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025 年年度报告全文》。

在表决上述议案时，董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、田维军先生、郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女士进行了回避，由其他 3 名董事进行表决。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的议案》

由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：0 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的公告》）

（十三）批准《2025 年度内控体系工作报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

（十四）批准《2025 年度内部控制评价报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《2025 年度内部控制评价报告》）

（十五）批准《2025 年度内部审计工作总结及 2026 年工作计划》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

（十六）批准《2025 年度法治合规工作报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

（十七）通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为185万元，其中：财务报表审计费用155万元，内部控制审计费用30万元。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》）

（十八）批准《2025 年度可持续发展报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《2025 年度可持续发展报告》）

（十九）批准《2026 年度投资者关系管理工作计划》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《2026 年度投资者关系管理工作计划》）

（二十）批准《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年度股东会。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》）

二、备查文件

（一）第九届董事会第十八次会议决议；

(二) 独立董事专门会议决议；

(三) 审计与风控委员会决议；

(四) 薪酬与考核委员会决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日