

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2026年6月3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6月9日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

（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4项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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6月10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《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

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。

（二）通过了《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同

比例增资权)的议案》，同意提交股东会审议。

董事丛春义先生、张生先生、赵岳先生、郑玲女士、时艳芳女士、付强先生回避。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2026年6月10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《中国航发航空科技股份有限公司关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权暨关联交易公告》(2026-012)。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议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。

(三)通过了《关于审议〈调整2026年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉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。

(四)通过了《关于审议〈召开2026年第一次临时股东会〉的议案》，同意召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2026年6月10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2026年第一次临时股东会的通知》(2026-013)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026年6月10日