

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2026-029

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第七次会议于2026年8月19日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议资料已于2026年7月31日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事索建秦因行程冲突委托独立董事魏云锋代为出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《修订〈公司章程〉》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务相关信息在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-030)及《公司2026年半年度报告》(公告编号：2026-031)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《修订重大事项决策权责清单方案》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告》的议案

表决结果：同意12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董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-032）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。

表决结果：同意 5 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 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展情况》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告》（公告编号：2026-033）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《调整独立董事津贴方案》的议案

本议案独立董事录大恩、索建秦、王学华、魏云锋、方先明回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

调整后每位独立董事津贴为 10 万元/年（含税），发放方式保持不变，按月发放。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销，不包含在津贴内。

（八）审议通过了《提名非独立董事候选人的方案》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

同意提名刘军伟（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（九）审议通过了《聘请会计师事务所》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《召开 2026 年第三次临时股东会通知》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第七次会议决议；
- （二）公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- （三）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议决议；
- （四）公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日

附件：

刘军伟，男，1982年9月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任中国航发西控科技试验验证中心主任、六〇分厂厂长、副总经理、总经理、党委副书记，航发控制副总经理。现任中国航发西控科技董事长、党委书记。

刘军伟先生现任中国航发西控科技董事长、党委书记，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司《章程》规定的任职要求。