

中国航发动力股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通知于2026年3月21日以邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年3月31日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事8人，亲自出席6人，独立董事刘志猛先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事杜剑先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事长牟欣先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对2025年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等工作进行了总结，并对2026年重点工作进行了部署。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

2025年，公司独立董事按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。独立董事均提交了《中国航发动力股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，报告全文详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，董事会就第十一届董事会在任独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生的独立性情况进行了评估并出具了《中国航发动力股份有限公司 2025 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

公司严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2025 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《中国航发动力股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

五、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

公司根据《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等相关要求，编制了《中国航发动力股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度资产减值准备报

告》的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中国航发动力股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据《会计法》《企业会计准则》等法律法规的要求，编制了《中国航发动力股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，该报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提交股东会审议。

八、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中国航发动力股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

九、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结果〉的议案》

为落实经理层成员任期制和契约化管理要求，公司组织对高级管理人员 2025 年任期经营业绩责任书指标完成情况进行了考核。

相关董事沈鹏先生已回避表决，其他 7 名董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告〉的议案》

2025 年度，由公司发放薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员在任期内领取的薪酬合计 916.82 万元，其中董事领取的薪酬合计 389.57 万元，高级管理人员领取的薪酬合计 527.25 万元。

副董事长李健先生，董事刘辉先生、沈鹏先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案中董事薪酬执行情况尚需提交股东会审议。

十一、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核指标〉的议案》

公司组织制定了高级管理人员 2026 年度经营业绩考核指标。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司提名第十一届董事会部分非独立董事〉的议案》

同意提名蔡新宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员候选人，提名赵亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员候选人及战略委员会委员候选人。待股东会选举通过以上候选人董事资格后，正式履行董事及专门委员会委员职责，任期与公司第十一届董事会一致。赵亮先生和蔡新宇先生简历详见本公告附件。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

十三、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十四、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告〉的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中国航发动力股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十五、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中国航发动力股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十六、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告〉的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中国航发动力股份有限公司董事会审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十七、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中国航发动力股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十八、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度中国航发集团

财务有限公司风险持续评估报告》的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中国航发动力股份有限公司 2025 年度对中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-016）。

关联董事牟欣先生、李健先生、刘辉先生、沈鹏先生已回避表决。独立董事刘志猛先生、李金林先生、王占学先生、杜剑先生进行了表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

十九、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司与中国航发集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易〉的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中国航发动力股份有限公司与中国航发集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

关联董事牟欣先生、李健先生、刘辉先生、沈鹏先生已回避表决。独立董事刘志猛先生、李金林先生、王占学先生、杜剑先生进行了表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司综合分析了 2026 年面临的内外部经济环境，结合 2026 年生产经营工作计划，编制了《中国航发动力股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十一、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中国航发动力股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估

报告的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司 2026 年度投资者关系管理计划〉的议案》

为进一步加强公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，结合公司实际情况，制定了《2026 年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、通过了《审议〈提议召开 2025 年年度股东会〉的议案》

公司董事会提议召开 2025 年年度股东会，相关事项如下：

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（周五）13:30
2. 股权登记日：2026 年 4 月 17 日
3. 会议召开地点：公司科教文中心第二会议室
4. 会议召集人和会议召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开

5. 会议审议事项：

- （1）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- （2）《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
- （3）《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
- （4）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
- （5）《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
- （6）《关于 2025 年度董事薪酬执行情况报告的议案》
- （7）《关于公司与中国航发集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
- （8）《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
- （9）《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2026年4月2日

附件

蔡新宇先生简历

蔡新宇，男，1975年2月出生。南昌航空工业学院锻压工艺及设备专业毕业。中国人民大学高级管理人员工商管理专业毕业，高级管理人员工商管理硕士。北京航空航天大学材料工程专业毕业，工程硕士。研究员级高级工程师。

工作经历（近五年）

2017.05-2021.11 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）副总经理

2021.11-2023.08 黎明公司总经理、党委副书记

2023.08-2025.09 黎明公司董事、总经理、党委副书记

2025.09 至今 黎明公司董事长、党委书记

赵亮先生简历

赵亮，男，1973年11月出生。南京航空航天大学航空发动机专业毕业，工学学士。南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士。长江商学院高级管理人员工商管理专业毕业，工商管理硕士。高级工程师。

工作经历（近五年）

2018.12--2021.04 中国航发发展计划部副部长

2021.04--2021.06 中国航发发展计划部部长

2021.06--2024.08 中国航发发展计划部部长，公司董事

2024.08--2026.02 中国航发发展计划部部长

2026.02--2026.03 中国航发战略管理部部长

2026.03 至今 中国航发直属单位专职外部董事