

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2026-002

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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)第十届董事会第二次会议于2026年1月13日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月7日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

同意2026年度公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司及其所属单位预计发生日常关联交易总金额不超过476,300万元。

本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2026年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查，独立董事认为：公司是基于公平、公正的原则对2026年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

《2026年日常关联交易预计公告》(公告编号：2026-003)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《关于2026年关联租赁预计的议案》

同意 2026 年度公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司及其所属单位预计发生租赁业务总金额不超过 3,400 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查，公司预计的 2026 年度关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

《2026 年关联租赁预计公告》（公告编号：2026-004）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的议案》

同意 2026 年度公司及子公司与中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务）预计发生如下金融业务：

1. 公司及子公司在中国航发财务日最高存款限额不超过 50 亿元，存款年利率范围预计为 0.15%~3.92%。

2. 中国航发财务向公司及子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 3 亿元，贷款年利率预计为 1.65%~2.25%。

3. 中国航发财务向公司及子公司提供不超过 24 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。

本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查，公司预计的 2026 年度与中国航发财务金融业务额度未超过公司与中国航发财务签订的《金融服务协议》。公司与中国航发财务的关联交易有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。同意将本议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的公告》（公告

编号：2026-005) 详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-006) 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二次会议决议；

(二) 公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日