证券代码：000768　　证券简称：中航西飞　　公告编号：2026-042

中航西安飞机工业集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《2026 年第三季度报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

（详见公司于 2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《2026 年第三季度报告》）

（二）批准《关于调整2026年固定资产投资暨修理计划的议案》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（三）批准《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第二十三次会议决议；

（二）董事会审计与风控委员会决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董　　事　　会

二〇二六年十月三十日