

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2025年1月8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2025年1月16日上午，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈董事、监事薪酬方案〉的议案》

详情见公司于2025年1月17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《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》（2025-003）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会。

全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、8票回避。

（二）通过了《关于审议〈召开2025年第一次临时股东大会〉

的议案》

详情见公司于 2025 年 1 月 17 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-004）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日