

中国航发航空科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料



2025 年 12 月

目 录

一、大会议程.....	2
二、议案	
(一) 关于审议《选举董事》的议案.....	4
(二) 关于审议《调整 2025 年度固定资产投资计划》的议 案.....	6
(三) 关于审议《新增 2025 年度日常关联交易预算》的议 案.....	8
(四) 关于审议《2025 年日常关联交易执行及 2026 年日常 关联交易预算》的议案.....	9
(五) 关于审议修订《独立董事工作办法》的议案.....	10

大会议程

一、届 次：2025 年第三次临时股东会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的时间和地点

时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日（2025 年 12 月 18 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

七、表决办法

(一) 股东会采取记名方式投票表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,采取记名方式投票表决,投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数,投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

(二) 本次股东会的议案三、四为特别决议事项,应由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的 $2/3$ 以上通过。

(三) 表决时,同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见,否则作弃权处理。

与本次股东会相关的其他未尽事宜,详见公司于2025年12月10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、证券日报上刊登的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(2025-039)。

议案一

关于审议《选举董事》的议案

各位股东及股东代表：

根据控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第八届董事会第十六次会议审议通过，拟提名张生先生作为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

现提请股东会审定。

附件：候选人张生先生简历。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日

附 件

张生先生简历

张生，男，1982年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师、副总经理等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、党委副书记。

议案二

关于审议《调整 2025 年度固定资产投资计划》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中国航发航空科技股份有限公司章程》规定，现就调整后的 2025 年度固定资产投资计划报告如下：

一、公司本部、法斯特固定资产投资计划

为满足公司本部科研任务及后续商发项目批产交付需求，针对关键核心能力进行补充建设，需增加固定资产投资计划。同时，为满足公司热端部件加工制造生产线项目建设需要，补充生产线中所需关键设备及配套信息化建设，需增加部分配套固定资产投资计划。根据法斯特固定资产投资项目建设进度，压减部分固定资产年度计划。综上，拟将公司 2025 年度固定资产投资计划由 29,191 万元调整为 32,967 万元，合计调增 3,776 万元。具体情况如下：

公司本部零星技措投资由 8,022 万元调整为 13,907 万元；热端部件加工制造生产线项目配套投资由 12,139 万元调整为 13,160 万元；法斯特零部件制造综合厂房建设项目及零星技措投资由 9,030 万元调整为 5,900 万元。

综上所述，2025 年度固定资产投资计划总额为 32,967 万元，全部为主业投资。资金来源：全部为自筹资金。

二、中国航发哈轴固定资产投资计划

2025 年，中国航发哈轴固定资产投资计划 10,183 万元，
资金来源：国拨资金 562 万元，自筹资金 9,621 万元。本次不
做调整。

现提请股东会审定。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日

议案三

关于审议《新增 2025 年度日常关联交易预算》的议案

各位股东及股东代表：

公司《新增 2025 年度日常关联交易预算》已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。详见公司于 2025 年 10 月 30 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、证券日报刊登的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（2025-030），请查阅。

现提请股东会审定。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 25 日

议案四

关于审议《2025 年日常关联交易执行及 2026 年日常关联交易预算》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2025 年日常关联交易执行及 2026 年日常关联交易预算》已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。详见公司于 2025 年 10 月 30 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、证券日报刊登的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2025-031），请查阅。

现提请股东会审定。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 25 日

议案五

关于审议修订《独立董事管理办法》的 议 案

各位股东及股东代表：

根据新《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，公司第八届董事会第十六次会议审议并通过了《关于审议<修订董事会秘书管理办法等相关制度>的议案》。《独立董事管理办法》等已于 2025 年 12 月 10 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、证券日报公告，请查阅。

现提请股东会审定。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 25 日