

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2026-037

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长韩小军先生因公出差，经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事楚海涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《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。

一、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年半年度报告全文及摘要》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

（《2026年半年度报告全文》刊载于2026年8月25日巨潮资讯网；《2026

年半年度报告摘要》刊载于2026年8月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

（二）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员发生变化，同意对董事会提名委员会和审计与风控委员会成员进行相应调整，调整后的董事会提名委员会和审计与风控委员会成员分别如下：

1. 董事会提名委员会

主任委员：杨秀云（独立董事）

委 员：凤建军（独立董事）、田庆锋（独立董事）、韩小军、赵安安

2. 董事会审计与风控委员会

主任委员：魏云锋（独立董事）

委 员：杨秀云（独立董事）、田庆锋（独立董事）、楚海涛、周全

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（三）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。

（四）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

在表决上述议案时，董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈

伟光先生、楚海涛先生和周全先生进行了回避，由其他 5 名非关联董事进行表决。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）

二、备查文件

- （一）第九届董事会第二十一次会议决议；
- （二）董事会审计与风控委员会决议；
- （三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日