

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-001

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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）第九届董事会第二十五次会议于2025年1月16日以通讯方式召开。本次会议于2025年1月10日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事14人，实际出席会议董事14人。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、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2025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2025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九届董事会第二十五次会议审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2025年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）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2025年关联租赁预计情况的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、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 2025 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：公司预计的 2025 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九届董事会第二十五次会议审议。

《2025 年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2025-004）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）公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- （二）公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日