

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-006

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于2025年3月27日16:00在无锡花园大酒店以现场方式召开。会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事王录堂先生因工作原因不能亲自参会，书面委托监事会主席夏逢春先生代为出席并行使表决权。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年年度报告全文（公告编号：2025-008）及其摘要（公告编号：2025-007）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司 2024 年度财务决算主要数据详见公司 2024 年年度报告。

本议案需提交年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度营业收入预算 530,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度利润分配方案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司未来发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容（公告编号：2025-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度提取与核销减值准备》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次提取与核销减值准备。

具体内容（公告编号：2025-010）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《公司会计政策变更》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容（公告编号：2025-011）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

（九）审议通过了《公司调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次对中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意调整方案，并同意将此议案提交股东大会。

保荐机构意见及方案内容（公告编号：2025-012）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

保荐机构核查意见及报告内容（公告编号：2025-013）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《公司聘请会计师事务所》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容（公告编号：2025-014）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善且已得到有效执行，评价范围符合有关法律法规要求，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司内部控制体系建设、运行的实际情况。

具体报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日