

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2025-026

中航西安飞机工业集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》）

（二）通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《股东会议事规则》进行修订。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》）

（三）通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等

法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》）

二、备查文件

第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月五日