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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,007,715,196.06	812,012,246.61	814,238,129.88	23.76%	3,038,368,566.81	2,431,376,209.75	2,438,066,049.57	24.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,016,963.78	96,180,336.01	96,732,608.02	4.43%	397,533,504.77	329,974,867.93	331,024,472.49	20.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,770,658.70	80,114,749.88	80,667,021.89	22.44%	380,741,170.77	291,491,650.04	292,529,654.60	30.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	——	——	687,250,327.58	56,770,170.42	56,770,170.42	1,110.58%
基本每股收益（元/股）	0.0882	0.0839	0.0844	4.50%	0.3470	0.2880	0.2889	20.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0882	0.0839	0.0844	4.50%	0.3470	0.2880	0.2889	20.11%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.63%	1.54%	-0.07%	5.89%	5.69%	5.41%	0.48%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	
总资产（元）	10,723,763,873.81	8,827,606,580.80	9,236,703,039.00	16.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,091,305,913.17	6,002,585,921.99	6,403,469,268.52	10.74%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-162,418.63	-179,028.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,311,237.90	19,762,329.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	460,295.00	745,388.22	
减：所得税影响额	253,019.35	2,383,029.65	
少数股东权益影响额（税后）	109,779.84	1,164,326.23	
合计	2,246,306.08	16,792,334.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减	说明
应收账款	218,162.55	102,690.30	112.46%	应收账款尚未收回
预付款项	5,885.80	3,920.09	50.14%	对外预付业务增加
其他应收款	670.35	190.12	252.56%	主要是保证金、备用金等增加
其他流动资产	3,186.84	1,570.05	102.98%	主要是待抵扣增值税税额和预缴所得税增加
使用权资产	4,967.82	-		适用新租赁准则对经营租赁业务确认使用权资产
应付账款	71,767.19	52,381.59	37.01%	未支付采购货款增加
合同负债	91,396.59	9,947.25	818.81%	收到相关产品订货款增加
应付职工薪酬	28,842.78	10,967.28	162.99%	按任务完成情况计提各项应付职工薪酬增加
应交税费	3,091.62	5,147.90	-39.94%	企业所得税及个人所得税减少
其他应付款	7,583.22	5,725.64	32.44%	主要是限售股票回购、代付代缴等业务增加
一年内到期的非流动负债	1,491.07			适用新租赁准则对经营租赁业务确认租赁负债列报重分类数
其他流动负债	1,534.89	836.22	-81.66%	适用新租赁准则对经营租赁业务确认租赁负债
租赁负债	3,442.19	-		适用新租赁准则对经营租赁业务确认租赁负债
专项储备	2,613.15	1,928.24	35.52%	本期计提安全生产费用大于支出
少数股东权益	14,149.85	40,670.47	-65.21%	对子公司股权由控股变更为全资所致

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	说明
研发费用	16,753.04	10,198.75	64.27%	科研项目支出增加
财务费用	334.39	569.42	-40.22%	利息支出减少202万元及汇兑损失减少187万元
其他收益	1,976.23	4,278.96	-53.82%	本期收到政府补助减少
投资收益（损失以“-”号填列）	-	307.90	-100.00%	上期汇苏动控破产超额分损转回
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,266.52	-699.10		计提坏账准备同比增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-567.90	-4,779.02		计提减值准备同比减少
营业外支出	136.93	292.69	-53.22%	对外捐赠支出同比减少136万元
所得税费用	8,115.34	5,268.19	54.04%	利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	68,725.03	5,677.02	1110.58%	收到的相关产品订货款增加
筹资活动产生的现金流量净额	8,680.92	-904.33		借款同比净增加0.6亿元，收到项目拨款增加0.5亿元

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航发西安动力控制有限责任公司	国有法人	21.83%	250,125,630	0		
中国航发南方工业有限公司	国有法人	17.39%	199,200,000	0		
中国航发北京长空机械有限责任公司	国有法人	11.44%	131,013,503	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	1.95%	22,293,481	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	15,441,973	0		
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	14,469,498	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	8,915,619	0		
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	国有法人	0.67%	7,668,300			
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）	其他	0.44%	4,993,002			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	0.40%	4,568,020			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航发西安动力控制有限责任公司	250,125,630	人民币普通股	250,125,630
中国航发南方工业有限公司	199,200,000	人民币普通股	199,200,000
中国航发北京长空机械有限责任公司	131,013,503	人民币普通股	131,013,503
贵州盖克航空机电有限责任公司	22,293,481	人民币普通股	22,293,481
香港中央结算有限公司	15,441,973	人民币普通股	15,441,973
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	14,469,498	人民币普通股	14,469,498
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	8,915,619	人民币普通股	8,915,619
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	7,668,300	人民币普通股	7,668,300
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）	4,993,002	人民币普通股	4,993,002
南方工业资产管理有限责任公司	4,568,020	人民币普通股	4,568,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均为中国航发管理的单位，该四名股东之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司日前正在开展非公开发行股票事项，2021年9月1日，公司收到中国证监会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2907号)，批复核准了航发控制非公开发行不超过343,692,704股新股，详见《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告》(2021-081)。9月份，中国航发动力控制股份有限公司控股股东中国航发北京航科以38%的股权，中国航发红林以85.18%的股权，西安西控空调有限公司100%股权已经完成变更登记至公司名下，详见《关于非公开发行股票之标的资产过户完成的公告》，公司对中国航发北京航科和中国航发红林的股权属于收购少数股权，对西安西控航空高端贸有限公司的股权属于同一控制下合并，9月起公司根据证监会批复启动了发行工作并于10月8日完成发行验资工作，目前新增股份的登记和上市工作已经完成，详见2021年10月22日披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,247,951,523.86	1,818,998,568.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,453,923,024.40	1,689,152,335.30
应收账款	2,181,625,484.00	1,026,903,013.65
应收款项融资		
预付款项	58,857,967.70	39,200,903.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,703,518.47	1,901,204.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,025,324,943.23	996,236,434.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,868,365.23	15,700,533.14
流动资产合计	7,006,254,826.89	5,589,092,992.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,346,632,297.73	2,385,206,338.04
在建工程	250,460,319.47	220,490,534.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,678,236.16	
无形资产	761,905,325.98	757,747,183.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,439,144.64	2,506,483.00
递延所得税资产	46,707,789.73	42,702,039.12
其他非流动资产	269,685,993.21	238,957,468.73
非流动资产合计	3,717,509,046.92	3,647,610,046.16
资产总计	10,723,763,873.81	9,236,703,039.00
流动负债：		
短期借款	190,500,000.00	230,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	398,180,100.78	521,252,581.88
应付账款	717,671,904.87	523,815,912.65
预收款项		
合同负债	913,965,946.06	99,472,491.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	288,427,806.66	109,672,766.16
应交税费	30,916,164.19	51,479,002.64
其他应付款	75,832,202.35	57,256,430.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,910,704.17	
其他流动负债	1,534,819.32	8,362,211.27
流动负债合计	2,633,939,681.40	1,601,811,396.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,421,900.94	
长期应付款	447,061,135.62	440,715,183.85
长期应付职工薪酬	64,996,902.15	68,778,892.63
预计负债	1,750,724.04	1,750,724.04
递延收益	133,819,121.70	137,502,844.32
递延所得税负债		
其他非流动负债	174,970,000.00	174,970,000.00
非流动负债合计	857,019,785.35	823,717,645.44
负债合计	3,490,959,443.75	2,425,529,042.09
所有者权益：		
股本	1,146,642,349.00	1,146,642,349.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,491,653,184.02	3,156,293,739.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	26,131,485.10	19,282,364.45
盈余公积	99,574,473.44	99,574,473.44
一般风险准备		
未分配利润	2,328,304,421.61	1,982,676,342.26
归属于母公司所有者权益合计	7,091,305,913.17	6,403,469,268.52
少数股东权益	141,498,516.89	406,704,728.39
所有者权益合计	7,232,804,430.06	6,810,173,996.91
负债和所有者权益总计	10,723,763,873.81	9,236,703,039.00

法定代表人：廖明明 主管会计工作负责人：权森虎 会计机构负责人：闫聪敏

2.合并年初到报告期末利润表

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-057

中国航发动力控制股份有限公司

[2021] 第三季度报告

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,038,368,566.81	2,438,066,049.57
其中：营业收入	3,038,368,566.81	2,438,066,049.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,625,216,127.35	2,042,831,342.48
其中：营业成本	2,051,350,885.80	1,653,422,599.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,219,343.92	11,433,747.46
销售费用	21,389,298.66	18,572,243.89
管理费用	271,382,214.53	251,821,095.29
研发费用	167,520,446.22	101,987,498.96
财务费用	3,343,938.22	5,594,157.44
其中：利息费用	10,566,223.63	12,582,616.96
利息收入	9,709,941.25	10,286,211.62
加：其他收益	19,762,329.04	43,788,626.68
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	3,079,966.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,665,196.59	-6,991,049.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,578,961.84	-47,790,234.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,738.49	37,301.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	504,686,346.56	387,311,053.72
加：营业外收入	1,620,924.51	2,647,163.94
减：营业外支出	1,369,303.26	2,926,382.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,237,967.81	386,951,354.98
减：所得税费用	81,153,359.36	52,681,936.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	424,084,612.45	334,269,418.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	424,084,612.45	334,278,696.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,278.57
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	397,533,504.77	331,024,472.49
2.少数股东损益	26,551,107.68	3,244,945.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	424,084,612.45	334,269,418.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	397,533,504.77	331,024,472.49
归属于少数股东的综合收益总额	26,551,107.68	3,244,945.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3470	0.2889
（二）稀释每股收益	0.3470	0.2889

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：376,624.77元，上期被合并方实现的净利润为：745,988.83元，法定代表人：廖明明 主管会计工作负责人：权森虎 会计机构负责人：闫聪敏

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,818,998,568.34	1,818,998,568.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,689,152,335.30	1,689,152,335.30	
应收账款	1,026,903,013.65	1,026,903,013.65	
应收款项融资			
预付款项	39,200,903.18	39,200,903.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,901,204.44	1,901,204.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	996,236,434.79	996,236,434.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,700,533.14	15,700,533.14	
流动资产合计	5,589,092,992.84	5,589,092,992.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,385,206,338.04	2,385,206,338.04	
在建工程	220,490,534.06	220,490,534.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		62,399,515.81	62,399,515.81
无形资产	757,747,183.21	757,747,183.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,506,483.00	2,506,483.00	
递延所得税资产	42,702,039.12	42,702,039.12	
其他非流动资产	238,957,468.73	238,957,468.73	
非流动资产合计	3,647,610,046.16	3,710,009,561.97	62,399,515.81
资产总计	9,236,703,039.00	9,298,102,554.81	62,399,515.81
流动负债：			
短期借款	230,500,000.00	230,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	521,252,581.88	521,252,581.88	
应付账款	523,815,912.65	523,815,912.65	
预收款项			
合同负债	99,472,491.76	99,472,491.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	109,672,766.16	109,672,766.16	
应交税费	51,479,002.64	51,479,002.64	
其他应付款	57,256,430.29	57,256,430.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		16,178,515.38	16,178,515.38
其他流动负债	8,362,211.27	8,362,211.27	
流动负债合计	1,601,811,396.65	1,617,989,912.03	16,178,515.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		46,221,000.43	46,221,000.43
长期应付款	440,715,183.85	440,715,183.85	
长期应付职工薪酬	68,778,892.63	68,778,892.63	
预计负债	1,750,724.04	1,750,724.04	
递延收益	137,502,844.32	137,502,844.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债	174,970,000.00	174,970,000.00	
非流动负债合计	823,717,645.44	869,938,645.87	46,221,000.43
负债合计	2,425,529,042.09	2,487,928,557.90	62,399,515.81
所有者权益：			
股本	1,146,642,349.00	1,146,642,349.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,156,293,739.37	3,156,293,739.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	19,282,364.45	19,282,364.45	
盈余公积	99,574,473.44	99,574,473.44	
一般风险准备			
未分配利润	1,982,676,342.26	1,982,676,342.26	
归属于母公司所有者权益合计	6,403,469,268.52	6,403,469,268.52	
少数股东权益	406,704,728.39	406,704,728.39	
所有者权益合计	6,810,173,996.91	6,810,173,996.91	
负债和所有者权益总计	9,236,703,039.00	9,298,102,554.81	62,399,515.81

调整情况说明

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-055

中国航发动力控制股份有限公司董事会

中国航发动力控制股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）第八届董事会第二十八次会议于2021年10月25日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2021年10月15日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事12人，实际出席并表决董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长廖明明先生主持。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）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

2021年第三季度报告（公告编号：2021-057）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订对比表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订对比表及修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

修订对比表及修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订对比表及修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会同意提名廖明明先生、杨辉先生、朱静波先生、牟欣先生、刘浩先生、杨强先生、马川利先生、吴贵江先生、夏建春先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，选举时采用累积投票表决方式。

依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，第八届董事会在第九届董事会独立董事候选人的议案》。

（七）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会同意提名赵延生先生、蔡永民先生、由立明先生、郭雪筠女士、录大恩先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，选举时采用累积投票表决方式。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站和公司邮箱zhdkb@600372@vip.163.com发函提出。

依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，第八届董事会在第九届董事会董事候选人的议案》。

（八）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会独立董事津贴的议案》。

为保障独立董事权利，充分履职，根据《公司章程》，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况和董事会提名与薪酬考核委员会建议，独立董事的津贴标准为每人每年60,000元人民币（税后），按月发放，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》。

修订对比表及修订后的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申议公司经理层成员任期制与契约化管理工作实施方案的议案》。

经董事会研议，同意公司经理层成员任期制与契约化管理工作实施方案。

（十一）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币27亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期次安排自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述额度及期次范围内，可使闲置募集资金进行现金管理，具有抵押性质的，可随不断滚动使用，为公司及股东获取更多投资回报。

公司独立董事对此一致发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）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）公司第八届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司独立董事对第八届董事会第二十八次会议相关议案的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历

1.廖明明，男，56岁，工程硕士，研究员。历任中航工业动控所党委书记、副所长；本公司党组副书记、纪检组长、高级专务，副总经理；中国航发动研所党委书记、副所长。

廖明明先生现任本公司董事长、党委副书记；中国航发动力控制有限公司董事；中国航发控制系统有限公司董事；中国航发航空发动机有限公司董事；中国航发贵阳发动机有限公司董事；中国航发南方工业有限公司董事；中国航发哈尔滨东安发动机有限公司董事；中国航发沈阳黎明航空发动机有限公司董事；中国航发西安动力控制有限责任公司董事；中国航发南方工业有限公司董事；中国航发北京长空机械有限责任公司董事；贵州盖克航空机电有限责任公司董事；中国航发哈尔滨轴承