

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2026-007

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次:2026年第一次临时股东会。

(二) 股东会的召集人:董事会。

(三) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议时间:

1. 现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午14:20;

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日15:00-15:00的任意时间。

(五) 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六) 会议的股权登记日:2026年2月12日。

七、出席对象:

1. 在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人;

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点:西安市莲湖区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案 <input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于制定第一期限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划的议案	非累积投票提案 <input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于减少公司注册资本的议案	非累积投票提案 <input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案 <input checked="" type="checkbox"/>

(二) 上述议案具体内容详见公司于2026年2月4日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《第九届董事会第十七次会议决议公告》。

(三) 上述所有议案均应以特别决议通过,需经出席本次股东会的股东所持表决权股份数总数的三分之二以上同意。

(四) 以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票,并根据计票结果进行公开披露,中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五,且不担任公司董事、高级管理人员的股东。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式:直接登记或信函、传真登记;

本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2026年2月24日和2026年2月25日

每天上午8:00-12:00,下午14:00-18:00

(三) 登记地点:西安市莲湖区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

四、登记办法

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。

2. 自然人股东须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、委托人身份证件复印件和股东授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在2026年2月25日下午18:00前送达或传真至公司)

五、会议联系方式

联系人:李伟,董金海

联系电话:029-86846067,029-86847333

传真号码:029-86846031

电子邮箱:zhx00769@avic.com

通讯地址:西安市莲湖区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

邮政编码:710089

(六) 出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

2. 2026年第一次临时股东会授权委托书

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码:360768;投票简称:西飞投票。

(二) 填报表决意见:

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(一) 投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15-15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票服务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交数字证书”,身份的认定流程见附件1。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席中航西安飞机工业集团股份有限公司2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本人)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	关于制定第一期限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	关于减少公司注册资本的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:1.本次临时股东会将委托人对受托人的授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“□”为界,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人可以按照自己的意思表决。

2.授权委托书复印或者按照以上格式自制均有效。

委托人名称(盖章):

委托人身份证件号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:

委托人持股数量(股):

受托人身份证件号码:

受托人股东账号:

签发日期: 年 月 日

委托有效期: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2026-006

中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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”)于2026年2月3日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)已授予但尚未解除限售的538,936股限制性股票,占目前公司总股本的0.0194%。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划简述及已履行的程序

2026年1月29日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立董事发表了相应的法律意见。

2026年2月1日,公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

2026年2月1日,公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中航西安飞机工业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分(2023)15号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4. 公司于2023年1月19日至2023年1月29日在公司内部公示了本激励计划激励对象姓名和职务。在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公司监事会认为,列入公司本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,上述人员作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5. 2023年2月7日,公司2023年第一次临时股东大会议案通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

6. 2023年2月7日,公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中航西安飞机工业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分(2023)15号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

7. 2023年2月7日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

8. 2023年2月7日,公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

9. 2023年2月7日,公司完成了本激励计划首次授予登记工作。公司于2023年2月7日召开了2023年第一次临时股东大会议案通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

10. 2023年2月7日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

11. 2023年2月7日,公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

12. 2023年2月7日,公司完成了本激励计划首次授予登记工作。公司于2023年2月7日召开了2023年第一次临时股东大会议案通过了《关于公司(限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划管理办法)的议案》《关于制定(限制性股票长期激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制定(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

13. 2023年2月7日,公司完成了本激励计划首次授予登记工作。