

中航(成都)无人机系统股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人张晓军、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)张明明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中国航空工业集团有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航航空工业有限责任公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都飞机工业(集团)有限责任公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都建亚汽车贸易有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都产业投资集团有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航技术进出口有限责任公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都同人企业管理咨询有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都泰亨企业管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 航证科技(北京)有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航财富基金管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航进出口有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都建亚汽车贸易有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都产业投资集团有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航技术进出口有限责任公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都同人企业管理咨询有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都泰亨企业管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 航证科技(北京)有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航财富基金管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航进出口有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都建亚汽车贸易有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都产业投资集团有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航技术进出口有限责任公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都同人企业管理咨询有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都泰亨企业管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 航证科技(北京)有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航财富基金管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航进出口有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都建亚汽车贸易有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都产业投资集团有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航技术进出口有限责任公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都同人企业管理咨询有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都泰亨企业管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 航证科技(北京)有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航财富基金管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航进出口有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都建亚汽车贸易有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都产业投资集团有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航技术进出口有限责任公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都同人企业管理咨询有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 成都泰亨企业管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 航证科技(北京)有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中航财富基金管理有限公司, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 3 columns: 其他应收款, 38,544,784.26, 37,486,500.45

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

Table with 3 columns: 其中:应收利息, 3,051,448,060.32, 2,619,544,727.13

Table with 3 columns: 其中:应收股利, 0.00, 0.00

上海证券交易所之相关规定,具体以股东大会审议通过的回购股份方案为准;

●相关股东是否存在减持计划: 经向公司持股5%以上的股东成都产业投资集团有限公司已于2025年2月15日披露其集中竞价减持计划,截至本公告披露日,前述减持计划尚未实施完毕,成都产业投资集团有限公司将继续实施已披露的减持计划;除此之外,成都产业投资集团有限公司未来3个月内无其他减持计划,未来6个月是否减持尚不确定。公司持股5%以上的股东成都建亚汽车贸易有限公司未来3个月内无减持计划,未来6个月是否减持尚不确定。若上述主体未来拟实施股份减持计划,公司将按规定及时履行信息披露义务。

董事长张晓军在回购期间存在增持公司股份的计划,不存在减持计划;副董事长曾强及公司高管在回购期间存在增持公司股份的计划,不存在减持计划;若在回购期间减持公司股份,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

除上述情况外,公司董事、高级管理人员、其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。

●相关风险提示: 1.本次回购股份方案尚需提交公司董事会审议,可能存在未能获得公司董事会批准的风险; 2.本次回购股份存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,则在回购方案无法顺利实施前根据相关规定变更或终止本次回购方案的实施; 4.公司本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则在启动未使用部分股份注销程序的风险;

5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购用途条件的风险。在回购期间,公司将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二、回购方案的审议及实施程序 2025年4月8日,公司董事会收到董事长张晓军先生的《关于提议中航(成都)无人机系统股份有限公司回购公司股份的议案》,提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案。议案具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航(成都)无人机系统股份有限公司回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2025-013)。

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事出席会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

根据相关法律法规及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定,本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。上述回购股份拟在回购期间,程序和董事会审议时间、程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下:

Table with 2 columns: 项目, 2025年2月 截至2025年2月12日

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

Table with 2 columns: 项目, 2025年4月8日,由公司董事长张晓军先生提议

为保证顺利、有序地完成公司本次回购股份事项,根据《中华人民共和国公司法》(《公司章程》)等相关规定,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次回购股份的相关事宜,具体授权内容及范围包括但不限于:</