证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-050

青海盐湖工业股份有限公司 九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十三次会议通知及会议议案材料于2025年8月15日以电子邮件方式发给公司九届董事会全体董事。本次会议于2025年8月28日在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室以现场和通讯相结合的方式。本次会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2025年半年度报告全文及摘要》

董事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

（二）审议《关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告》

本议案内容详见2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

（三）审议《关于修订＜青海盐湖工业股份公司全面风险管理规定＞的议案》

本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

（四）审议《关于修订＜青海盐湖工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》

本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

（五）审议《关于修订＜青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

（六）审议《关于修订＜青海盐湖工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》

本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

（七）审议《关于制定＜青海盐湖工业股份有限公司资本运营管理规定＞的议案》

本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-052

青海盐湖工业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盐湖股份	股票代码	000792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李峰	李岩、巨威	
办公地址	青海省格尔木市黄河路28号	青海省格尔木市黄河路28号	
电话	0979-8448121	0979-8448121	
电子信箱	yhjf0792@sina.com	yhjf0792@sina.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,780,620,522.27	7,236,628,197.19	-6.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,515,130,477.62	2,212,325,948.88	13.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,509,247,590.09	2,158,606,288.53	16.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,162,615,889.20	3,495,899,624.96	76.28%
基本每股收益（元/股）	0.4753	0.4181	13.68%
稀释每股收益（元/股）	0.4753	0.4181	13.68%
加权平均净资产收益率	7.12%	6.70%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	49,058,579,702.16	45,782,850,934.85	7.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	39,077,305,446.02	36,574,787,737.51	6.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	200,987		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（不含通过转融通出借股份）						
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
中国盐湖工业集团有限公司	国有法人	12.87%	681,288,695.00	0.00	不适用	681,288,695.00
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.68%	406,276,871.00	0.00	不适用	406,276,871.00
中国中化集团有限公司	国有法人	5.88%	311,220,951.00	0.00	不适用	311,220,951.00
陕西煤业股份有限公司	国有法人	5.03%	266,216,924.00	0.00	不适用	266,216,924.00
国家开发银行	国有法人	4.61%	244,093,348.00	0.00	不适用	244,093,348.00
中国五矿集团有限公司	国有法人	3.49%	184,437,733.00	0.00	不适用	184,437,733.00
中国银行股份有限公司青海省分行	国有法人	2.63%	138,554,711.00	0.00	不适用	138,554,711.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	125,501,867.00	0.00	不适用	125,501,867.00
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	2.29%	121,176,175.00	0.00	不适用	121,176,175.00
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.53%	81,112,561.00	0.00	不适用	81,112,561.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国五矿集团有限公司与工银金融资产投资有限公司为一致行动人。中国五矿集团有限公司为中国盐湖工业集团有限公司的实际控制人、控股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☑适用□不适用

新控股股东名称	中国盐湖工业集团有限公司
变更日期	2025年01月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2025年01月16日

实际控制人报告期内变更

☑适用□不适用

新实际控制人名称	中国五矿集团有限公司
变更日期	2025年01月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2025年01月16日

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2025-051

青海盐湖工业股份有限公司 九届监事会第十一次会议决议公告

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

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）九届监事会第十一次会议通知及议案材料于2025年8月15日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2025年8月28日在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室以现场和通讯相结合的方式。会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2025年半年度报告全文及摘要》

公司全体监事认真审核了公司2025年半年度报告，认为：2025年半年度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

（二）审议《关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告》

本议案内容详见2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2025年8月30日

青海盐湖工业股份有限公司关于 对五矿集团财务有限责任公司的持续性 风险评估报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司2025年上半年财务报表及相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）下属金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制为有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币350,000万元。

注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106

法定代表人：董甦

金融许可证机构编码：L0001H211000001

统一社会信用代码：91110000101710917K

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、财务公司风险管理情况

（一）控制环境

财务公司已根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会，由非财务公司高级管理人员的董事组成，是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。

（二）风险的识别与评估

财务公司编制完成了《内部控制管理办法》，建立了完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门在其职责范围内对本部门相关风险进行识别与评估，按流程采取相应的风险应对措施。

财务公司成立了风险管理委员会，负责对财务公司的全面风险控制情况进行监督，风险管理委员会的主要职责有：负责审查财务公司风险控制情况、各项风险指标的控制情况，负责对财务公司风险控制制度的执行情况进行监督；监督财务公司资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险控制；对已出现的风险制定化解措施并组织实施；对财务公司风险状况进行评估，并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。

（三）控制活动

1.结算及资金管理

在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定有《人民币结算办法》《人民币日常结算资金头寸管理办法》《进口结算业务管理办法》《出口结算业务管理办法》等结算管理与业务制度，每项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则，有效控制了业务风险。

资金结算方面，财务公司主要依靠五矿司库系统进行系统控制，司库系统支持客户对业务的多级授权审批，防范客户操作风险。成员单位在财务公司开设结算账户，通过登入司库系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算。司库系统支持网上对账功能，支持成员单位账目的即时查询与核对。

存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

流动性管理方面，财务公司严格遵循公司相关规定进行资产负债管理，根据现金流对业务进行期限错配，保证了财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

2.信贷管理

为有效控制信贷业务风险，财务公司根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定，制定了《客户信用评定管理办法》《授信管理办法》《自营贷款管理业务办法》等详细的管理办法及操作流程。以“制度先行，内控优先”的管理原则开展创新业务。

财务公司严格执行授信管理，根据成员单位的融资余额及融资需求，结合财务公司资金状况，确定客户授信额度计划，并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险，使业务的开展既有计划性又有均衡性。

财务公司信贷业务切实执行三查制度，即贷前调查、贷中审查和贷后检查，并严格实施审贷分离、分级审批机制。信贷业务经逐级审批后，方可办理放款。财务公司对信贷业务的风险预警、质量分类及客户信用评级等事项进行检查，并落实有关具体信贷业务管理措施。

3.信息系统控制

财务公司作为中国五矿成员单位与企业法人，既是中国五矿内部信息系统的使用者，同时为中国五矿内部成员单位提供信息系统服务。2017年，财务公司在信息系统建设方面，实施了中国五矿资金管理与结算系统建设，取代原有的中国五矿资金集中结算系统，并于2017年9月底正式上线，2023年更名为五矿司库系统，并逐年强化系统功能建设，配套建设了独立的财务公司机房和异地灾备机房，信息化水平得到了较大提高。

机房部署了高性能防火墙，实施内外网隔离，并采用国内先进技术以确保网络安全；使用数字证书进行用户身份认证，并采取各项技术措施以确保系统应用安全；采用备份策略以确保系统数据安全。财务公司已获得与工、农、中、建、交、招等二十家银行核心业务系统的对接允可，并采取多项措施确保数据传输过程中的安全与高效。

4.稽核监督

纪检审计部负责财务公司内部稽核业务，针对内部控制执行情况业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。

（四）风险管理总体评价

财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。

三、财务公司经营管理情况

（一）经营情况

目前财务公司已开展了存款、贷款、票据、结算、即期结售汇、同业及中间业务等种类业务。截至2025年6月30日，财务公司资产总额503.01亿元，负债总额441.1亿元，所有者权益总额61.9亿元，资产负债率87.69%，2025年1-6月实现营业收入2.03亿元，利润总额0.99亿元，净利润0.83亿元。

（二）管理情况

财务公司严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。截至2025年6月30日未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的相关规定，截至2025年6月30日，财务公司的各项监管指标均在合理的范围内，不存在重大风险，具体如下：

序号	指标名称	监管要求	2025年6月末实际指标
1	资本充足率	≥10.5%	18.77%
2	流动性比例	≥25%	60.25%
3	贷款余额/（存款余额+实收资本）	≤80%	52.15%
4	集团外负债总额/资本净额	≤100%	0.00%
5	票据承兑/资产总额	≤15%	2.02%
6	票据承兑/存放同业	≤300%	7.13%
7	（票据承兑+转贴现）/资本净额	≤100%	15.43%
8	承兑汇票保证金/存款总额	≤10%	0.00%
9	投资总额/资本净额	≤70%	67.62%
10	固定资产/资本净额	≤20%	0.11%

（四）公司存贷款情况

1.截至2025年6月末，公司在财务公司的贷款余额为0；

2.截至2025年6月末，公司在财务公司的存款余额约为80.02亿元人民币，托管承兑汇票余额约5.59亿元人民币。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

（五）财务公司对股东的贷款余额情况

截至2025年6月末，财务公司对股东中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司发放贷款余额情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	发放贷款余额（元）
1	中国五矿股份有限公司	3,237,500,000（含15,000,000美元）	6,900,000,000
2	五矿资本控股有限公司	262,500,000	0
合计		3,500,000,000	6,900,000,000

财务公司对其股东中国五矿股份有限公司的贷款余额超过该股东对五矿财务公司的出资额，对此情况，财务公司已经按照《企业集团财务管理办法》规定，向国家金融监督管理总局北京监管局报告。

四、风险评估意见

基于以上分析与判断，公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能够较好地控制风险；

（二）未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

青海盐湖工业股份有限公司

2025年8月30日

证券代码：600391　证券简称：航发科技 编号：2025-021

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决。

二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告全文》。上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

关联董事从春义、赵岳、熊奕、郑玲回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）通过了《关于审议〈签订经理层成员聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

关联董事熊奕、郑玲回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议及审议通过。

（四）通过了《关于审议〈取消监事会及修订公司章程及相关治理制度〉的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

（一）投资者可在2025年09月30日 下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月22日(星期一) 至09月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱1291956306@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张丹

电 话：028-89358616

邮 箱：1291956306@qq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：600391　证券简称：航发科技　编号：2025-024

中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

（三）会议于2025年8月29日，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。

（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

（五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审核〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体审核意见如下：

1.公司2025年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与公司2025年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）通过了《关于审议〈取消监事会〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：600391　证券简称：航发科技　公告编号：2025-022

中国航发航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

公司于2025年8月29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于审议《续聘2025年度会计师事务所》的议案，拟续聘天健为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

天健成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，天健首席合伙人钟建国，2024年末合伙人数量241人，注册会计师人数2,356人，2024年营业收入29.69亿元。

2024年天健承担了756家上市公司审计业务，审计收费总额为7.35亿元，涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为10家。

2.投资者保护能力。

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录。

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师：曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王鹏，2012年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、中瓷电子等7家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：彭卓，2015年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、华西证券、川能动力、川投能源等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。2025年度审计费用共计78万元（含税及差旅食宿杂费），其中：年报审计费用46万元，内部控制审计费用32万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2025年8月19日召开会议，审议通过了《关于审议续聘航发科技2025年财务决算及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议认为：公司选聘程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。天健具备一定的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对于外部审计机构的要求。经审议表决，建议公司董事会聘任天健为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构，审计费用为78万元。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月29日召开的第八届董事第十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构，审计费用为人民币78万元。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600391　证券简称：航发科技　编号：2025-025

中国航发航空科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及 相关议事规则的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议〈取消监事会及修订《公司章程》及相关治理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称《公司法》）、《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）》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去王录堂先生、林天宇先生的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况

鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《中国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行了修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

公司代码：600391　　公司简称：航发科技

中国航发航空科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吴宝海	工作冲突	毛中根

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航发科技	600391	成发科技
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	熊奕		张丹	
电话	028-89358616		028-89358616	
办公地址	成都市新都区三河镇成发工业园		成都市新都区三河镇成发工业园	
电子信箱	board@scfast.com		1291956306@qq.com	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,579,979,820.31	8,197,046,263.53	4.67
归属于上市公司股东的净资产	1,735,996,246.13	1,658,786,516.34	4.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,658,722,832.74	1,963,732,173.52	-15.53
利润总额	71,251,873.29	67,788,413.88	5.11
归属于上市公司股东的净利润	10,215,278.21	15,295,962.87	-33.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,729,258.43	5,540,552.39	3.41
经营活动产生的现金流量净额	249,284,478.76	-1,535,373,426.87	116.24
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.95	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						57,107	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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、标记或冻结的股份数量		
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	36.02	118,907,305	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	2.06	6,797,194	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.34	4,436,000	0	无	0	
全国社保基金一一六组合	未知	1.01	3,344,000	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.73	2,403,100	0	无	0	
交通银行股份有限公司—永赢科技驱动混合型证券投资基金	未知	0.70	2,304,400	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.55	1,799,928	0	无	0	
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	未知	0.51	1,672,800	0	无	0	
UBS AG	未知