证券代码：002159　　证券简称：三特索道　　公告编号：2026-2

武汉三特索道集团股份有限公司关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》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。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日披露了《关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-36），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司和艾路明先生立案。

2026年3月27日，公司、公司原实际控制人艾路明先生以及卢胜、张泉、王栎栎、张云韵收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《中国证券监督管理委员会湖北监管局行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2026〕8号）（以下简称《事先告知书》），现将相关内容公告如下：

一、《事先告知书》主要内容

武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云韵：

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称三特索道）及其时任实际控制人艾路明涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，三特索道及相关责任人涉嫌违法的事实如下：

一、三特索道相关关联关系情况

三特索道案涉期间控股股东为武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称当代城建发），武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称当代集团）百分之百控股当代城建发，因此当代集团为案涉期间三特索道的间接控股股东。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第七十一条第三项的规定以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第六十二条第四项的规定，当代集团为三特索道的关联法人。

二、三特索道未及时披露关联方非经营性资金占用，2019年年度报告和2020年年度报告存在重大遗漏

自2019年以来，因间接控股股东当代集团的资金需求，三特索道将资金汇入当代集团指定的收款主体，资金最终转至当代集团及其关联方、合作方，形成关联方非经营性资金占用。

（一）未及时披露关联方非经营性资金占用

2020年8月3日至2020年12月，三特索道未及时披露向间接控股股东当代集团转出资金的发生额为3.4亿元，占最近一期经审计净资产的31.89%。2021年三特索道未及时披露向当代集团转出资金的发生额为19.04亿元，占最近一期经审计净资产的131.67%。2022年1月三特索道未及时披露向当代集团转出资金的发生额为5亿元，占最近一期经审计净资产的34.58%。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十条第一款、第二款第三项、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条第一款、第二款第二十一项、第三十一条第一款、第四十八条、第七十一条第一款第二项及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第二十二条第一款、第二款第一项、第二十四条第一款、第四十一条、第六十二条第一款第三项的规定，三特索道应当及时披露上述信息，但其未按规定及时披露。

（二）2019年年度报告和2020年年度报告存在重大遗漏

2019年三特索道与间接控股股东当代集团发生非经营性资金占用发生额14.23亿元，占三特索道2019年年度报告记载的净资产的133.49%，年底占用余额为0。2020年三特索道与间接控股股东当代集团发生非经营性资金占用发生额3.7亿元，占2020年年度报告记载的净资产的25.59%，年底占用余额为0。

根据《证券法》第七十九条第一项，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2017〕17号）第三十一条、第四十条第四项的规定，三特索道应当在相关年度报告中披露关联交易及关联方非经营性资金占用事项。三特索道未在2019年年度报告以及2020年年度报告中披露上述事项，导致2019年年度报告、2020年年度报告存在重大遗漏。

上述2019年至2022年非经营性资金占用情况直至2022年4月30日在《武汉三特索道集团股份有限公司关于对深圳交易所关注函回函的公告》中披露。截至2022年4月，三特索道已全部追回当代集团占用资金及利息。

上述违法事实，有三特索道相关公告、付款指示函、相关主体出具的情况说明、借款协议、相关人员询问笔录等证据证明。

我局认为，三特索道的上述行为涉嫌违反《证券法》第七十八条第一款、第二款及第八十条第一款、第二款第三项的规定，未及时披露2020年8月至2022年1月关联方非经营性资金占用构成《证券法》第一百九十七条第一款所述的违法行为，2019年年度报告和2020年年度报告存在重大遗漏构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的违法行为。

三特索道时任实际控制人艾路明在2020年至2022年期间，多次要求三特索道向当代集团提供资金支持，存在指使三特索道2020年度报告重大遗漏、2020年8月至2022年1月发生的关联交易事项未及时披露的情形，涉嫌构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款规定的实际控制人“指使”从事信息披露违法行为。

三特索道相关责任人员涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款和第四款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”，具体如下：

卢胜在2017年6月至2020年5月任三特索道董事长。根据《武汉三特索道集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》第十一条的规定：“董事长是防止资金占用，资金占用清欠工作的第一责任人”。卢胜在2019年同意三特索道向当代集团提供资金支持，并在有关付款审批单上签字，是2019年年度报告重大遗漏的直接负责的主管人员。

张泉在2018年11月至2020年5月期间任三特索道总裁，2020年5月至案涉期间任三特索道董事长。张泉应艾路明的要求，同意三特索道向当代集团提供资金支持，并安排财务总监具体对接转账事宜，其本人也在有关付款审批单、用印材料上签字，是2020年8月至2022年1月发生的关联交易事项未及时披露、2019年和2020年年度报告存在重大遗漏的直接负责的主管人员。

王栎栎在2020年5月至案涉期间任三特索道总裁，根据董事长张泉的指示，同意三特索道向当代集团提供资金支持，并在有关付款审批单、用印材料上签字，是2020年年度报告存在重大遗漏、2020年8月至2022年1月发生的关联交易事项未及时披露的其他直接责任人员。

张云韵在2017年3月至案涉期间任三特索道总会计师，根据董事长卢胜、张泉的指示，同意三特索道向当代集团提供资金支持，并负责与当代集团对接办理转账事宜，其本人也在有关付款审批单、用印材料上签字，是2020年8月至2022年1月发生的关联交易事项未及时披露、2019年年度报告和2020年年度报告存在重大遗漏的其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，对三特索道未及时披露关联交易事项，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，我局拟决定：

一、对武汉三特索道集团股份有限公司给予警告，并处以350万元的罚款；

二、对张泉给予警告，并处以120万元的罚款；

三、对王栎栎给予警告，并处以100万元的罚款；

四、对张云韵给予警告，并处以60万元的罚款；

五、对艾路明处以500万元的罚款。

对三特索道2019年年度报告重大遗漏、2020年年度报告重大遗漏的行为，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：

一、对武汉三特索道集团股份有限公司给予警告，并处以700万元的罚款；

二、对卢胜给予警告，并处以300万元的罚款；

三、对张泉给予警告，并处以330万元的罚款；

四、对王栎栎给予警告，并处以150万元的罚款；

五、对张云韵给予警告，并处以200万元的罚款；

六、对艾路明作为实际控制人，指使相关事项导致2020年年度报告重大遗漏发生的情形，处以600万元的罚款。

综合上述二项，我局拟决定：

一、对武汉三特索道集团股份有限公司给予警告，并处以1050万元的罚款；

二、对卢胜给予警告，并处以300万元的罚款；

三、对张泉给予警告，并处以450万元的罚款；

四、对王栎栎给予警告，并处以250万元的罚款；

五、对张云韵给予警告，并分别处以260万元的罚款；

六、对艾路明处以1100万元的罚款。

艾路明时任三特索道实际控制人，指使三特索道从事案涉相关违法行为，行为恶劣，违法情节严重，且艾路明5年内曾被我局采取证券市场禁入措施，依据《证券法》第二百二十一条、《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第二项、第四条、第五条第六项和《证券市场禁入规定》（证监会令第185号）第三条第一项、第四条第一款第一项、第五条、第七条第一款第六项的规定，我局拟决定：对艾路明采取终身证券市场禁入措施，自我局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务、证券服务业务或者担任上市公司的董事、监事、高级管理人员职务。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩的权利，并享有要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

请你们在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）传真至我局指定联系人（程蹚，电话027-87460039，传真027-87460021），并于当日将回执原件递交湖北证监局，逾期则视为放弃上述权利。

二、对公司的影响及风险提示

1、根据上述《告知书》的认定情况，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第九章第五节规定的重大违法强制退市情形，亦不触及其他风险警示情形。

2、公司预计将面临相应的行政处罚罚款。具体罚款金额将依据最终决定计入公司当期损益，对公司本期利润产生直接影响。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。另外，上述《告知书》所涉原控股股东非经营性资金占用事项，相关占用本金及利息已于2022年4月以现金方式全部归还。

3、截至本公告披露日，公司生产经营活动一切正常，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关人员将认真吸取经验教训，完善内部控制制度，提高公司治理水平，严格遵守相关法律法规要求，持续提高公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。

4、本次行政处罚最终结果以中国证监会出具的《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注相关事项的进展情况，并严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600391　　证券简称：航发科技

中国航发航空科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600391
公司简称	航发科技
公司名称	中国航发航空科技股份有限公司
报告范围	本报告涵盖的组织范围为中国航发航空科技股份有限公司
时间范围	本报告时间跨度为2025年1月1日至2025年12月31日，对部分内容进行适当前后延伸
编制依据	报告参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001－2015）等相关要求进行编制

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_社会责任管理工作委员会，构建由委员会及各业务部门、分子公司协同参与的多层级治理架构。[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年至少一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为制定公司《内部控制管理工作规定》《风险内控监督检查实施细则》《资金内部控制监管实施细则》等全面的内部制度，健全了可持续发展治理架构。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管部门	贯彻国家发展战略、守法合规、依法纳税、创造就业	专项会议与报告、政府对话、日常监管检查、工作汇报
股东与投资者	完善公司治理、降低经营风险、资产保值增值、真实及时披露信息	股东会、业绩说明会、年报及ESG信息披露
员工	权益保护、职业发展、健康安全、企业文化	职工代表大会、满意度调查、培训教育
客户	安全可靠的产品、优质的售后服务、保障信息安全	客户满意度调查、日常联络、政策沟通、培训与说明会
伙伴	公平贸易、诚实守信、阳光采购、合作共赢	供应商大会、合同谈判、廉洁从业倡议、定期沟通与反馈
社区	公益行动、志愿服务	公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	废水、废气、固体废弃物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
2	环境管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	环保预警及应急机制	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
4	使用清洁能源	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
5	节约水资源	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	助力乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
7	缴纳社保、税金	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
8	践行创新驱动战略	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	伙伴责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
10	推动供应链履行社会责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
11	践行质量制胜战略	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
12	客户责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
13	职业健康管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	职业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	员工权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	员工关爱	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
18	投资者沟通情况	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
19	合规经营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	合规经营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：基于公司目前产品及发展方向，暂不涉及应对气候变化、循环经济、科技伦理以及生态系统和生物多样性保护相关议题内容，相关内容已在《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》中进行解释说明。

证券代码：600391　　证券简称：航发科技　　编号：2026-004

中国航发航空科技股份有限公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0元

每股派送红股0股，每股转增0股

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-54,710,922.93元，累计无可供分配的利润。故公司2025年度不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

上市公司母公司报表中期末未分配利润为-54,710,922.93元，合并报表中期末未分配利润为245,294,342.78元，报告期内，上市公司子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称“中国航发哈轴”)向上市公司母公司实施现金分红15,183,449.24元。

母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：2020年，国际航空制造业受到巨大冲击，母公司国际转包订单下滑超过30%，营业收入总规模同比减少20%以上，受此影响，母公司2020年毛利率同比下降3.35个百分点，亏损49,904,817.19元，2020年末未分配利润下降至-58,312,174.02元。2021年至2025年，母公司持续向内挖潜，通过深化改革、自主创新、全域降本等管理措施，推动公司产能有效提升、经济效益持续改善，2025年末未分配利润增至-54,710,922.93元，改善了3,601,251.09元。子公司中国航发哈轴持续盈利，2025年末未分配利润增长至513,028,423.51元。受以上因素影响，2025年末合并报表未分配利润增长至245,294,342.78元。

后续公司将以高质量发展为主题，全面深化市场开拓、科技创新、提质增效等行动，持续增强发展活力动力，努力提升经营管理质效，为股东创造更大价值。

三、公司履行的决策程序

2026年3月26日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案，同意公司不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

四、相关风险提示

本方案尚需提交股东会审议，预计不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：600391　　证券简称：航发科技　　编号：2026-002

中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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2026年3月16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2026年3月26日上午，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。

（四）会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事毛中根先生因工作冲突未能出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。

（五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议21项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2025年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）通过了《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）通过了《关于审议〈2025年年度报告及摘要〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2026年3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年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）通过了《关于审议〈2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）通过了《关于审议〈2025年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2026年3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年度资产减值准备公告》（2026-003）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）通过了《关于审议〈2026年度经营计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）通过了《关于审议〈2026年度固定资产投资计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2026年3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年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）通过了《关于审议〈2025年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2026年3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年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）通过了《关于审议〈2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）通过了《关于审议〈2026年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉的议案》。

同意向金融机构申请综合授信，额度为393,000万元，具体包括：

（1）中国进出口银行四川省分行申请综合授信，金额为80,000万元，期限为一年（2026年9月-2027年9月），该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；中国航发哈尔滨轴承有限公司（下简称中国航发哈轴）继续使用中国进出口银行黑龙江省分行综合授信，金额10,000万元，期限为两年（2025年10月-2027年10月），信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴进口信贷业务；

（2）向中国建设银行成都岷江支行申请综合授信，金额为100,000万元，期限为一年（2026年7月-2027年7月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

（3）向中国工商银行成都东大支行申请综合授信，金额为50,000万元，期限为一年（2026年6月-2027年6月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

（4）向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为40,000万元，期限为一年（2026年10月-2027年10月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

（5）向中国银行新都支行申请综合授信，金额为67,000万元，期限为一年（2026年5月-2027年5月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务；中国航发哈轴向中国银行哈尔滨平房支行申请综合授信，金额18,000万元，期限为一年（2026年8月-2027年8月），信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务；

（6）向招商银行成都分行申请综合授信，金额为20,000万元，期限为一年（2026年7月-2027年7月），信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据等业务；中国航发哈轴向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信，金额为8,000万元，期限为一年（2026年9月-2027年9月），信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十一）通过了《关于审议修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十二）通过了《关于审议〈2026年度公司独立董事津贴标准〉的议案》，同意提交股东会审议。

独立董事刘志新先生、毛中根先生、吴宝海先生回避。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）通过了《关于审议〈2025年度经理层成员（任期）经营业绩考核结果〉的议案》。

董事张生先生、郑玲女士回避。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十四）通过了《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十五）通过了《关于审议〈2025年审计、法治合规工作报告及2026年工作计划〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十六）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》。

董事丛春义先生、张生先生、赵岳先生、郑玲女士、封艳芳女士回避。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

详情见公司于2026年3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》。

（十七）通过了《关于审议〈2025年度内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（十八）通过了《关于审议〈2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十九）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）通过了《关于审议〈签订经理层成员岗位聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

（二十一）通过了《关于审议〈召开2025年年度股东会〉的议案》，同意召开2025年年度股东会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2026年3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《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-005）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：600391　　证券简称：航发科技　　公告编号：2026-005

中国航发航空科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月24日 14点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2025年度董事会报告》的议案	√
2	关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案	√
3	关于审议《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案	√
4	关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案	√
5	关于审议《2026年度经营计划》的议案	√
6	关于审议《2026年度固定资产投资计划》的议案	√
7	关于审议《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
8	关于审议《2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算》的议案	√
9	关于审议《2026年度公司独立董事津贴标准》的议案	√

本次会议听取：1.独立董事2025年度述职报告；

2.薪酬与考核委员会2025年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项经公司第八届董事会第十七次会议审议通过并提交本次股东会审议。第八届董事会第十七次会议决议公告于2026年3月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳 黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2026/4/17

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

(二)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

(五)登记时间：2026年4月23日 9:00-17:00；

(六)登记地点：成都市新都区成发工业园。

六、其他事项

(一)联 系 人：张丹

联系电话：028-89358616

传 真 机：028-89358615

联系邮箱：1291956306@qq.com

(二)本次股东会会期半天，费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2025年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案			
3	关于审议《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案			
4	关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案			
5	关于审议《2026年度经营计划》的议案			
6	关于审议《2026年度固定资产投资计划》的议案			
7	关于审议《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案			
8	关于审议《2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算》的议案			
9	关于审议《2026年度公司独立董事津贴标准》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600391　　证券简称：航发科技　　编号：2026-003

中国航发航空科技股份有限公司2025年度资产减值准备公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，现将公司截至2025年末的各项资产减值准备情况报告如下。

一、资产减值准备

（一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度

根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试，并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》，明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司2025年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，结合资产处置情况，计提或转销相关资产减值准备。

（二）资产减值准备总体情况

2025年公司各项资产减值准备年末余额情况见下表。

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
		计提	资产价值回升转回额	核销/转销		
合计	217,346,987.50	26,559,205.35	220,743.98	17,722,285.25		225,963,163.62
其中：坏账准备	66,475,497.55	-10,561,624.67	220,743.98	4,680,117.33		51,013,011.57
存货跌价准备	92,333,865.43	33,220,505.28		10,873,905.73		114,680,