证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2026-059

北京科锐集团股份有限公司 2026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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
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	付静	刘后弟	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	
电话	010-82701887	010-82701887	
电子信箱	IR@creat-gr.com	IR@creat-gr.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)	1,130,271,046.65	937,805,889.53	20.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,824,541.08	16,991,381.91	-222.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,899,419.77	15,354,687.69	-262.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,950,802.31	-41,556,504.15	-114.05%
基本每股收益(元/股)	-0.0408	0.0330	-223.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.0408	0.0330	-223.64%
加权平均净资产收益率	-1.14%	1.03%	-2.17%
	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)	3,017,884,763.63	3,130,191,420.28	-3.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,793,981,331.45	1,798,334,947.13	-0.24%

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	30,137	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
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	147,045,953.00	0	质押	54,000,000
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068.00	0	不适用	0
北京科锐集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	4.98%	27,000,000.00	0	不适用	0
付小宗	境内自然人	2.86%	15,536,813.00	11,652,610.00	不适用	0
吴晓	境内自然人	0.92%	5,007,800.00	0	不适用	0
沈宁	境内自然人	0.89%	4,808,800.00	0	不适用	0
依聪慧	境内自然人	0.88%	4,784,400.00	0	不适用	0
郭劲松	境内自然人	0.77%	4,166,500.00	0	不适用	0
杨溢	境内自然人	0.66%	3,603,069.00	0	不适用	0
李红英	境内自然人	0.66%	3,599,400.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，付小东为公司实际控制人、董事长。截至本报告披露日，付小东间接控制北京科锐北方科技发展有限公司100%的股权。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东吴晓通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,868,800股，通过普通账户持有公司股票139,000股，合计持有公司股票5,007,800股；自然人股东沈宁通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,053,400股，通过普通账户持有公司股票3,755,400股，合计持有公司股票4,808,800股；自然人股东郭劲松通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,935,800股，通过普通账户持有公司股票230,700股，合计持有公司股票4,166,500股；自然人股东李红英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,599,400股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股票3,599,400股。					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

披露日期	公告编号	公告编号	披露索引
2026年2月26日	2026-006	《关于控股股东股权结构调整的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年3月13日	2026-012	《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWH储能项目的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年4月29日	2026-023	《关于2025年度利润分配预案的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年4月29日	2026-024	《关于2025年度计提资产减值准备的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年6月12日	2026-040	《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年6月30日	2026-042	《关于控股股东进行股票质押的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2026-060

北京科锐集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2026年8月25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截至2025年12月31日，信永中和合伙人(股东)257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网等三起因证券虚假陈述责任纠纷案之外(合计金额500余万元)，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：邱欣先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任质量复核合伙人：翟晓敏女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

拟签字注册会计师：刘光宗先生，2023年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2024年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人邱欣因国投电力控股股份有限公司2021年财务报表审计项目，于2024年8月8日被财政部给予警告的行政处罚。质量控制复核人翟晓敏因金河生物科技股份有限公司2022年财务报表审计项目，于2024年2月27日被内蒙古证监局出具警示函措施。签字注册会计师刘光宗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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用100万元，其中财报审计费用80万元，内控审计费用20万元，系按照会计师事务所根据目前情况提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。后续如因合并范围变化等情况导致审计工作内容及工作量发生调整的，提请股东会授权管理层根据实际情况与会计师事务所协商确定审计费用的调整方案。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议，信永中和具备相应的资质条件和经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。信永中和作为公司2025年度审计机构，在工作中严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、公司财务、管理制度及相关内控制度，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘其为公司2026年度审计机构，有利于保持审计工作的连续性及稳定性，保障公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、审计委员会2026年第四次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2026-061

北京科锐集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第二十四次会议决定于2026年9月18日(星期五)14:00召开2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年09月18日14:00

(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09月18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09月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月14日

7、出席对象：

(1)截至2026年9月14日下午收市后，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或其委托代理人；上述股东可以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)本公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026年8月25日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月15日9:00～16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件二)。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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2026年9月15日下午16:30之前送达至公司)，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明"股东会"字样。

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，股东可以通过深交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一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司
董事会
2026年08月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362350"，投票简称为"科锐投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年9月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月18日，9:15—15:00。

2. 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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业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"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 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。

附件二

北京科锐集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京科锐集团股份有限公司于2026年9月18日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人(或本单位)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
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

说明：请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章)：

委托人身份证号码(或企业法人社会信用代码)：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2026-058

北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议于2026年8月25日10:00以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告》及摘要

同意公司编制的《2026年半年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公司2026年6月30日合并及母公司的财务状况以及公司2026年上半年的经营成果。

《2026年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第四次会议审查通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第四次会议审查通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月18日(星期五)14:00召开2026年第三次临时股东会。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：001391　　证券简称：国货航　　公告编号：2026-034

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航"、"公司")第二届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2026年8月26日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人(其中，张华董事、邓健荣董事、周治伟董事、张晓东独立董事通过通讯方式参会，其余董事通过现场参会。有4位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为李军董事委托李萌董事代为出席并表决，郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席并表决，熊伟董事委托陆涛董事代为出席并表决，杨武独立董事委托任自力独立董事代为出席并表决)。会议由董事长陈松先生主持。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于国货航2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

2. 审议通过《关于国货航2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

3. 审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司2026年度上半年风险持续评估报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司2026年度上半年风险持续评估报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

4. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

5. 审议通过《关于修订＜中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于修订＜中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于修订＜中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理规定＞的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理规定》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

8. 审议通过《关于2026年投资计划中期调整的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

9. 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；

2. 第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第六次会议决议；

3. 第二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码：001391　　证券简称：国货航　　公告编号：2026-035

中国国际货运航空股份有限公司 2026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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国货航	股票代码	001391
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵婧	李林	
办公地址	北京市顺义区天柱路29号院	北京市顺义区天柱路29号院	
电话	010-61465888	010-61465888	
电子信箱	accdongmi@airchinacargo.com	accdongmi@airchinacargo.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)	12,538,900.409	10,934,862.787	14.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	917,695.978	1,240,177.109	-26.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	829,282.711	1,197,832.457	-30.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,578,859.469	1,665,210.208	-5.19%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	3.39%	4.88%	减少1.49Pt
	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)	31,511,457,846	29,952,962,908	5.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,692,963,736	26,842,678,697	-0.56%

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	115,561	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
中国航空资本控股有限责任公司	国有法人	39.40%	4,810,479,654	4,810,479,654	不适用	0
浙江菜鸟供应链管理有限公司	境内非国有法人	13.13%	1,603,429,081	1,603,429,081	不适用	0
国泰航空中国货运股份有限公司	境外法人	10.72%	1,308,823,530	1,308,823,530	不适用	0
朗星有限公司	境外法人	10.29%	1,256,470,588	1,256,470,588	不适用	0
深圳国际控股(深圳)有限公司	国有法人	8.76%	1,068,952,720	1,068,952,720	不适用	0
国改双百发展基金管理有限公司－杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.38%	534,476,360	534,476,360	不适用	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	2.04%	248,996,897	0	不适用	0
天津宇驰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	106,895,272	106,895,272	质押	53,838,261
国开投资基金管理有限责任公司－京津冀协同发展产业投资基金(有限合伙)	其他	0.36%	43,785,372	0	不适用	0
国风投创新私募基金管理有限公司－国风投创新投资基金股份有限公司	其他	0.28%	34,120,335	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国泰航空中国货运控股有限公司与朗星有限公司均为受国泰航空控制的企业；国改双百发展基金管理有限公司－杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)与国风投创新私募基金管理有限公司－国风投创新投资基金股份有限公司同受中国国新控股有限责任公司控制，为一致行动人。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关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中参与融资融券或通过信用担保账户持股。					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

报告期内，公司于2026年5月21日召开的二〇二五年度股东会审议通过了《关于引进四架A350F货机的议案》，同意公司与空中客车公司签署A350F货机购机协议补充协议，将2025年与空客签署A350F购机协议中的4架A350F意向订单转为确认订单，具体详见《关于向空中客车公司购买飞机的公告》，公告编号：2026-024。

证券代码：001391　　证券简称：国货航　　公告编号：2026-036

中国国际货运航空股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

特别提示：

1. 本次会计估计变更主要为对固定资产及使用权资产中的发动机替换件折旧方法的变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更后不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

一、会计估计变更概述

1、会计估计变更的原因及内容

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"公司")现行发动机替换件的折旧方法为工作量法，按照实际执行的空中飞行小时进行折旧。空中飞行小时由估算的发动机循环次数和预期的循环比共同决定，具体为：空中飞行小时=估算的发动机循环次数*预期的循环比。其中，发动机循环次数依据大修间隔进行估算，约6,000次循环进行一次发动机大修；发动机循环比由公司参照飞机历史飞行情况或未来飞行规划进行预估，具体为：循环比=空中飞行小时/飞行循环。

2024年，A330客改货飞机投入运行伊始，公司参照该飞机历史飞行循环比情况(约4小时/循环)，按24,000空中小时(4乘以6,000)对A330发动机替换件进行折旧。按照公司"十五五"航线网络相关规划，公司A330客改货飞机均投放中远程航线，随着8架A330客改货飞机全部到位，预计飞行循环比在7.4-8.0小时/循环左右，按循环比平均值推算，A330发动机两次大修间的空中飞行小时约为46,200小时(6,000乘以7.7)，故该机型初期投入时折旧方法所采用的循环比和飞行小时已不符合实际运行情况。

为客观反映公司财务状况与经营成果，公司结合航空货运行业特点及自身经营发展实际，依据审慎原则，对发动机循环比进行了评估和调整，并依据财政部发布的企业会计准则，对固定资产及使用权资产中A330货机发动机替换件折旧所采用的预计飞行小时会计估计予以变更，具体变更情况如下表：

项目	变更前	变更后
循环比(小时/循环)	4	7.7
循环(次)	6,000	6,000
预计飞行小时(小时)	24,000	46,200

2、会计估计变更的生效日期

公司自2026年4月1日起执行本次会计估计变更。

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度的财务数据进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

由于目前尚无法准确预计公司2026年度发动机实际执行的飞行小时数，因此无法测算本次会计估计变更对公司2026年度拟益的实际影响金额。公司根据2026年第二季度发动机实际执行的飞行小时数据进行测算，本次会计估计变更将减少公司2026年第二季度折旧成本约人民币1,237万元。具体影响金额以经审计的财务报告为准。

三、审计和风险管理委员会的意见

公司第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第六次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并充分考虑行业特点和公司经营发展情况，公司对固定资产及使用权资产中发动机替换件折旧方法的会计估计进行变更是合理的，同意公司对本项会计估计变更的会计处理。

四、董事会的意见

公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，认为公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、财政部的有关规定，本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；

2. 第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第六次会议决议。

**中国国