证券代码:300981　　证券简称:中红医疗　　公告编号:2022-047

中红普林医疗用品股份有限公司

2022 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普通股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	中红医疗	股票代码	300981
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	张琳波	郭蕊	
电话	0315-4155760	0315-4155760	
办公地址	北京市经济技术开发区科创六街87号	河北省唐山市滦南县倴城镇兆才大街35号	
电子信箱	zhyl@zhonghongpulin.cn	gr@zhonghongpulin.cn	

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）	923,353,530.08	3,646,990,738.95	-74.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,237,392.89	2,088,828,612.69	-96.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,797,500.28	2,065,276,054.49	-99.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,540,821.35	1,681,854,554.29	-90.75%
基本每股收益（元/股）	0.2441	8.3552	-97.08%
稀释每股收益（元/股）	0.2441	8.3552	-97.08%
加权平均净资产收益率	1.14%	58.02%	-56.88%
	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）	6,659,775,215.23	7,151,721,025.12	-6.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,131,664,356.21	6,554,161,196.88	-6.45%

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	27,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中红普林集团有限公司	国有法人	45.00%	135,000,000	135,000,000		
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	15.15%	45,450,000	45,450,000		
桑树军	境内自然人	11.14%	33,408,000	25,056,000		
上海滦倴商贸有限公司	境内非国有法人	1.46%	4,392,000	0		
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	970,229	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	650,999	0		
宋俊	境外自然人	0.20%	608,040	0		
黎青松	境内自然人	0.17%	524,680	0		
蒋国平	境内自然人	0.13%	400,000	0		
厦门柏宏锐尔科技投资有限公司	境内非国有法人	0.12%	374,938	0		
厦门咏诚资产管理有限公司	境内非国有法人	0.12%	374,938	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、厦门国贸控股集团有限公司与中红普林集团有限公司为关联方，厦门国贸控股持有中红普林集团50.50%股权。 2、桑树军与中红普林集团为关联方，桑树军通过其控制的企业唐山浩邈投资有限公司持有中红普林集团44.62%股权。 3、上海滦倴商贸有限公司持有中红普林集团4.88%的股权。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

备注：厦门柏宏锐尔科技投资有限公司与厦门咏诚资产管理有限公司本报告期末所持股份数相同。

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

（一）公司2021年度利润分配及公积金转增股本事项

公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意以公司当时总股本166,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，即合计派发现金红利500,010,000.00元（含税），转增后公司总股本增加133,336,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至报告期末，公司2021年年度权益分派已实施完毕，详见公司2022年5月23日于巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037）。

（二）部分首发前限售股解除限售事宜

公司于2022年4月22日发布《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-020），本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为24,750,000股，占公司总股本14.8497%，本次实际可上市流通数量为10,162,406股，占公司总股本的6.0973%。本次解除限售的股份上市流通日期为2022年4月27日（星期三）。

（三）聘任总经理、变更董事及独董事宜

公司于第三届董事会第六次会议聘任陈俊先生为公司总经理，详见公司2022年1月7日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-002）。

独立董事郭小东先生因个人原因辞去公司独立董事，详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事的公告》（公告编号：2022-013），经公司2022年第二次临时股东大会选举张旭东先生为公司独立董事。

董事李植煌先生、林瑞进先生因个人原因辞去公司董事，详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》（公告编号：2022-012），经公司2022年第二次临时股东大会选举陈金铭先生、曾源先生为公司董事。

（四）公司成立三大事业部事宜

公司于报告期内设立了三大事业部：健康防护事业部、安全输注事业部及创新孵化事业部。健康防护事业部主要开展防护类产品的生产与销售，目前主要业务是防护手套产品，布局河北唐山、江西九江和四川广元三个基地；安全输注事业部主要负责公司在安全输注产品新赛道的布局，输注类耗材设备与公司原有生产营销体系具有较强协同性，可通过研发、销售等业务整合实现赋能；创新孵化事业部主要负责产品研发和专利技术转化，在原有中红普林（北京）医疗用品高新技术研究院有限公司及其下属研究院的基础上，新设中红医疗用品（海南）有限公司，以搭建医工转化平台，负责新产品开发和专利成果孵化，提升创新产品储备，不断完善和丰富公司的产品结构。详见公司于2022年6月30日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-040）。

证券代码:300981　　证券简称:中红医疗　　公告编号:2022-044

中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2022年8月29日以通讯方式召开，2022年8月19日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》；

董事会认为《2022年半年度报告及其摘要》切实反应了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2022年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）、《2022年半年度报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2022年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于＜2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告＞的议案》

董事会对公司编制的2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审议，认为公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

2022年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意以公司当时总股本166,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，即合计派发现金红利500,010,000.00元（含税），转增后公司总股本增加133,336,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案现已实施完毕，权益分派前公司总股本为16667万股，权益分派后总股本增至30000.6万股，注册资本由人民币16667万元相应变更为人民币30000.6万元。

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并同步对公司章程中以上相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

6、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月15日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:300981　　证券简称:中红医疗　　公告编号:2022-045

中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第八次会议于2022年8月29日以通讯方式召开，2022年8月19日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》；

监事会认为：经审核公司编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）、《2022年半年度报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经审议，与会监事认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2022年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于＜2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告＞的议案》

经审议，监事会认为：2022年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

2022年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:300981　　证券简称:中红医疗　　公告编号:2022-046

中红普林医疗用品股份有限公司2022年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中红普林医疗用品股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要将于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:000768　证券简称:中航西飞　　公告编号:2022-030

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2022 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普通股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	中航西飞	股票代码	000768
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷阎正	龚亮	
办公地址	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	
电话	029-86847885	029-86847070	
电子信箱	leiyz@avic.com	gongl@avic.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	19,119,986,795.39	15,050,656,418.52	27.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	482,845,451.79	335,801,711.48	43.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	447,442,914.39	280,131,162.62	59.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,468,542,892.36	-13,740,453,419.47	336.30%
基本每股收益（元/股）	0.1744	0.1213	43.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1744	0.1213	43.78%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.18%	0.86%
	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）	95,184,725,356.18	71,989,049,045.10	32.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,016,867,480.65	15,741,672,471.91	1.75%

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	153,966	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

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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	38.18%	1,057,055,754	0		
西安飞机资产管理有限公司	国有法人	10.95%	303,237,398	0		
中航投资控股有限公司	国有法人	5.78%	160,136,566	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.36%	93,108,418	0		
葛贵莲	境内自然人	0.89%	24,768,039	0		
王萍	境内自然人	0.81%	22,336,400	0		
周荣芝	境内自然人	0.62%	17,065,100	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	15,722,263	0		
刘世强	境内自然人	0.56%	15,573,800	0		
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	10,422,202	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司同为中国航空工业集团有限公司的下属公司；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东葛贵莲通过广发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份24,768,039股；公司股东王萍通过中信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份22,336,400股；公司股东周荣芝除通过普通证券账户持有65,100股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,000,000股，实际合计持有17,065,100股；公司股东刘世强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,573,800股。

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

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

公司于2022年6月9日收到公司控股股东的一致行动人中航证券有限公司出具的《关于聚富优选2号资管计划增持中航西飞股票的告知函》，基于对公司未来持续稳定健康发展的信心，中航证券聚富优选2号集合资管计划（以下简称"中航证券聚富优选2号"）自2022年6月9日起未来6个月内拟通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。具体情况见公司于2022年6月10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《关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》。

截至2022年6月30日，中航证券聚富优选2号通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份2,141,800股，占公司总股本的0.0774%，增持金额为59,931,329.49元。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月三十日

证券代码:000768　　证券简称:中航西飞　　公告编号:2022-028

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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"）董事会于2022年8月26日收到董事郝力平先生的书面辞职报告。郝力平先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，郝力平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，郝力平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。郝力平先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。郝力平先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，郝力平先生未持有公司股份。

郝力平先生在任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郝力平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月三十日

证券代码:000768　　证券简称:中航西飞　　公告编号:2022-029

中航西安飞机工业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内容的真实、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"）第八届董事会第二十四次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《2022年半年度报告全文及摘要》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（公司《2022年半年度报告全文》刊登在2022年8月30日巨潮资讯网上，《2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

二、批准《关于调整2022年自筹资金固定资产投资计划的议案》

同意将公司2022年自筹资金固定资产投资项目投资计划由8,385万元调整为9,573万元，资金预算由6,528万元调整为6,845万元。

同意将公司2022年自筹资金固定资产修理项目投资计划由6,143万元调整为6,665万元，资金预算由6,143万元调整为6,665万元。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

三、批准《关于解散清算参股公司西安赛威短舱有限公司的议案》

同意公司参股公司西安赛威短舱有限公司解散清算，并授权公司经理层依法办理解散清算相关手续。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2022年8月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于解散清算参股公司的公告》。）

四、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2022年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。）

五、批准《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2022年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《董事会向经理层授权管理办法》。）

六、批准《关于修订〈投资者关系管理工作细则〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2022年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《投资者关系管理工作细则》。）

七、批准《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名袁立先生为公司第八届董事会董事候选人，董事会同意提交公司2022年第二次临时股东大会选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此项议案独立董事发表的独立意见刊登在2022年8月30日的巨潮资讯网。

八、批准《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

决定于2022年9月22日召开公司2022年第二次临时股东大会。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2022年8月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）

九、备查文件

（一）第八届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

附件：袁立先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月三十日

附件

袁立先生基本情况

袁立，男，1964年5月出生，汉族，中共党员，1985年7月参加工作，研究员。北京邮电学院无线电工程专业本科毕业，长江商学院EMBA专业硕士毕业。历任沈阳飞机设计研究所设计员、组长，跟产队副队长、队长，副总设计师，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总工程师，成都飞机工业（集团）有限责任公司董事，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记、总工程师，中国航空工业空气动力研究院院长、党委副书记，现任中国航空工业集团有限公司专职董监事工作一办副主任。

截至目前，袁立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》规定不得担任公司董事的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《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》及交易所其他规定和《公司章程》等规定的要求。

证券代码:000768　　证券简称:中航西飞　　公告编号:2022-031

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于解散清算参股公司的公告

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。

2022年8月26日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算参股公司西安赛威短舱有限公司的议案》，同意公司参股公司西安赛威短舱有限公司（以下简称"赛威公司"）解散清算，并授权公司经理层依法办理解散清算相关手续。现将有关事项公告如下：

一、清算解散情况概述

公司与法国赛峰短舱公司于2011年6月设立西安赛威短舱有限公司，赛威公司因产品订单不足，业务量逐年递减，短期内难以扭转亏损局面，为维护赛威公司及其股东合法权益和资金安全，经双方股东协商，决定解散清算赛威公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次解散清算参股公司赛威公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次解散清算参股公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、赛威公司的基本情况

（一）公司名称：西安赛威短舱有限公司

（二）成立日期：2011年6月20日

（三）企业类型：有限责任公司（中外合资）

（四）注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路西安关中综合保税区A区8号厂房

（五）法定代表人：韩小军

（六）注册资本：1,160万美元

（七）营业期限：2011年6月20日至2061年6月19日

（八）经营范围：开发、制造和销售商用飞机短舱组件和部件。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

（九）股权结构

股东	出资额（万美元）	出资比例（%）
中航西安飞机工业集团股份有限公司	580	50%
赛峰短舱公司（Safran Nacelles）	580	50%
合计	1,160	100%

（十）最近一年及一期财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未审计）
资产总额	6,608.99	6,551.57
负债总额	1,382.53	1,337.32
净资产	5,226.46	5,214.25
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未审计）
营业收入	1,024.43	1,618.52
营业利润	-1,369.33	-12.21
净利润	-1,369.33	-12.21

三、解散清算赛威公司的原因及对公司的影响

赛威公司因产品订单不足，业务量逐年递减，加之受新冠肺炎疫情影响，国外采购原材料和交付产品的运输周期和运输成本大幅增加，短期内难以扭转亏损局面，已不能维持日常运营。为维护赛威公司及其股东合法权益和资金安全，决定解散清算赛威公司。

赛威公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，解散清算赛威公司对公司的经营发展和损益的影响较小。公司将持续跟踪赛威公司解散清算的相关事宜，待其清算完成后，最终会计处理及对公司的影响以注册会计师审计确认后的结果为准。

公司将按照法律法规的规定和要求，根据上述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。

四、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月三十日

证券代码:000768　证券简称:中航西飞　公告编号:2022-032

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于召开2022年第二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）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第二十四次会议审议批准了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2022年9月22日（星期四）下午14:50；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月22日上午9:15至2022年9月22日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022年9月15日。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有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公司全体股东均有权出席股东大会，并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. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：西安市阎良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

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选人数（2）人
1.01	关于选举董克功先生为公司第八届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举袁立先生为公司第八届董事会董事的议案	√

（一）上述议案1.01具体内容详见公司于2022年7月22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《第八届董事会第二十三次会议决议公告》。上述议案1.02具体内容详见公司于2022年8月30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《第八届董事会第二十四次会议决议公告》。

（二）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）本次股东大会以累积投票方式选举董事。

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：2022年9月19日和2022年9月20日

每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30

（三）登记地点：西安市阎良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.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。

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2022年9月20日下午18:00前送达或传真至公司）

（五）会议联系方式

联系人：潘燕、庄金涛

联系电话：029-86847885、029-86847070

传真号码：029-86846031

电子邮箱：zhfj000768@avic.com

通讯地址：西安市阎良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

在本次股东大会上，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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

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）投票代码与投票简称：投票代码为"360768"，投票简称为"西飞投票"。

（二）填报选举票数

本次会议审议事项为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次会议提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年9月22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交易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投票的程序

（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15，结束时间为2022年9月22日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	投给候选人的选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选人数（2）人	
1.01	关于选举董克功先生为公司第八届董事会董事的议案	√	
1.02	关于选举袁立先生为公司第八届董事会董事的议案	√	

注：1.对于累积投票提案，本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在"投给候选人的选举票数"中填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码:000768　证券简称:中航西飞　公告编号:2022-033

中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

通过《2022年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（公司《2022年半年度报告全文》刊登在2022年8月30日巨潮资讯网上，《2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

备查文件：第八届监事会第十三次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监　事　会

二〇二二年八月三十日