证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2024-006

中航西安飞机工业集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,781,740,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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		
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	雷鸥正	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	
传真	029-86846031	029-86846031	
电话	029-86847885	029-86847070	
电子信箱	leiyz@avic.com	gongl@avic.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务,属于高端航空装备制造业。

1.军用飞机整机

公司的军用整机产品主要包括大中型运输机、轰炸机、特种飞机等。

2.飞机零部件

公司保持并不断提升在机身、机翼等部件集成制造核心技术的优势。公司研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号。承担了新舟系列飞机、C919大型客机、AG600飞机、ARJ21飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作,是上述飞机型号最大的机体结构供应商。同时,公司积极参与国际合作与转包生产,承担了波音737系列飞机垂尾、波音747飞机组合件、空客A320/A321系列飞机机翼、机身等产品的制造工作。

3.航空服务

公司提供航空工程技术支持、技术资料、用户培训、航材支持、飞机维修(含改装)等航空服务业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	80,920,781,039.43	82,173,561,967.10	82,185,557,817.88	-1.54%	71,989,049,045.10	71,997,448,630.17
归属于上市公司股东的净资产	19,544,801,510.76	16,134,211,489.88	16,134,641,591.65	21.14%	15,741,672,471.91	15,741,783,860.53

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	40,301,232,128.73	37,660,025,797.03	37,660,025,797.03	7.01%	32,699,770,691.70	32,699,770,691.70
归属于上市公司股东的净利润	860,970,264.62	523,352,484.96	523,671,198.11	64.41%	652,910,969.43	653,022,358.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	809,368,532.78	418,155,709.05	418,155,709.05	93.56%	567,637,012.16	567,637,012.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,514,626,482.13	29,287,214,654.99	29,287,214,654.99	-118.83%	-14,955,066,596.71	-14,955,066,596.71
基本每股收益(元/股)	0.3105	0.1890	0.1891	64.20%	0.2358	0.2359
稀释每股收益(元/股)	0.3105	0.1890	0.1891	64.20%	0.2358	0.2359
加权平均净资产收益率	5.22%	3.28%	3.26%	1.96%	4.21%	4.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会〔2022〕31号),本公司自2023年1月1日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求,对本公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整,并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次追溯调整影响2022年归属于上市公司股东的净利润318,713.15元,影响2021年归属于上市公司股东的净利润111,389.62元。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,942,644,881.55	11,613,109,782.35	8,857,146,817.30	11,888,330,647.53
归属于上市公司股东的净利润	235,559,661.42	329,724,175.32	238,417,829.96	57,268,597.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,616,400.48	318,350,019.09	220,062,857.68	48,349,255.53
经营活动产生的现金流量净额	-6,790,450,205.62	-10,238,634,581.83	-2,343,023,195.67	13,857,481,500.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	159,363	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	155,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	38.00%	1,057,055,754	0	不适用	0
西安飞机资产管理有限公司	国有法人	10.90%	303,237,398	0	不适用	0
中航投资控股有限公司	国有法人	5.76%	160,136,566	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.35%	93,108,418	0	不适用	0
聂商荣	境内自然人	0.89%	24,768,039	0	不适用	0
王萍	境外自然人	0.80%	22,336,400	0	不适用	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	其他	0.55%	15,327,084	0	不适用	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	0.44%	12,233,663	0	不适用	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	0.41%	11,488,679	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	10,446,765	0	不适用	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)	公司股东聂商荣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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

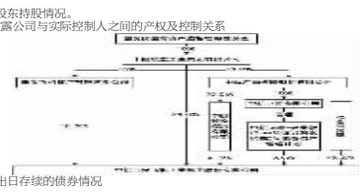
前十名股东较上期未发生变化情况				
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
周荣芝	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2023年2月7日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。公司已经完成第一期限制性股票激励计划的首次授予登记工作,本次向261 名股权激励对象授予限制性股票1,309.5万股,授予价格为每股13.45元,首次授予的限制性股票上市日期为2023年2月16日。本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由原来的2,768,645,071股增至2,781,740,071股。(具体内容详见2023年2月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》)

2024年2月8日,公司发布《关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告》,第一期限制性股票激励计划中规定预留的限制性股票327.9万股,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起已满12个月,公司未明确预留部分的激励对象,根据相关规定,该部分预留权益已失效。

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2024-005

中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议通知于2024年3月19日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、总经理韩小军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11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。

一、会议经过表决,形成如下决议:

(一)通过《2023年年度报告全文及摘要》

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(《2023年年度报告全文》刊载于2024年4月2日巨潮资讯网;《2023年年度报告摘要》刊载于2024年4月2日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网)

(二)通过《2023年度董事会工作报告》

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《2023年度董事会工作报告》)

(三)批准《2023年度总经理工作报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(四)通过《2023年度财务决算报告》

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《2023年度财务报告》)

(五)通过《2024年度财务预算报告》

1.营业收入:2024年度预算营业收入4,512,503万元。

2.营业成本:2024年度预算营业成本4,199,657万元。

3.期间费用:2024年度期间费用预算支出184,336万元。

4.投资收益:2024年度预算投资收益2,555万元。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(六)通过《2023年度利润分配预案》

同意公司2023年度利润分配预案如下:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,781,740,071股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),合计分配现金股利278,174,007.10元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于2023年度利润分配预案的公告》)

(七)批准《关于申请使用银行授信业务的议案》

为满足公司经营发展的资金需求,同意公司申请使用银行综合授信额度1,610,000万元,其中:贷款额度900,000万元、银行承兑汇票额度550,000万元、商业承兑汇票贴现额度80,000万元、信用证开证额度34,500万元、保函额度5,000万元、供应链融资额度40,500万元。以上申请综合授信额度期限一年,自公司董事会批准之日起计算,可循环、调剂使用。

为提高资金业务办理效率,保证公司各项业务的顺利进行,同意授权公司董事长为授权事项代理人,在上述授信额度内决策与办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、保函及供应链融资等经营性融资业务,并签署相关法律文件。上述授权自公司董事会审议批准之日起一年以内有效。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(八)批准《关于全资子公司西飞科技(西安)工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司西飞科技(西安)工贸有限公司(以下简称“西飞工贸”)使用公司银行综合授信项下信用证额度3.45亿元,用于代理公司进出口业务,并由公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保,担保期限一年,自公司董事会审议通过之日起一年内,为其代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保,担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年,保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告》)

(九)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》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

在表决上述议案时,董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和袁立先生进行了回避,由其他4名非关联董事进行表决。

同意:4票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在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》)

(十)通过《关于修订(未来三年(2023年-2025年)股东回报规划)的议案》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《关于修订(未来三年(2023年-2025年)股东回报规划)的公告》)

(十一)通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定,同意公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案。

2023年度公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2023年年度报告全文》。

在表决上述议案时,董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生和董克功先生进行了回避,由其他7名董事进行表决。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

(十二)批准《关于2024年度科研生产经营计划的议案》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(十三)通过《关于签订(日常关联交易框架协议)的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

同意公司与中国航空工业集团有限公司签订《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》。

在表决上述议案时,董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和袁立先生进行了回避,由其他4名非关联董事进行表决。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:4票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于签订(日常关联交易框架协议)的公告》)

(十四)批准《关于2024年固定资产投资暨修理项目计划的议案》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(十五)批准《2023年度内控体系工作报告》

本议案在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(十六)批准《2023年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《2023年度内部控制评价报告》)

(十七)批准《2023年度合规管理体系工作报告》

本议案在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(十八)通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《2023年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额为198万元,其中:财务报表审计费165万元,内部控制审计费33万元。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》)

(十九)批准《2023年度社会责任报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《2023年度社会责任报告》)

(二十)批准《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》)

(二十一)批准《2024年度投资者关系管理工作计划》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《2024年度投资者关系管理工作计划》)

(二十二)通过《关于增加公司注册资本的议案》

公司已完成第一期限制性股票激励计划授予登记相关工作,同意公司增加注册资本13,095,000 元。

本次增资完成后,公司注册资本将由2,768,645,071元变更为2,781,740,071元。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(二十三)通过《关于修订(公司章程)的议案》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于修订(公司章程)的公告》)

(二十四)批准《关于修订(董事会审计与风控委员会工作细则)的议案》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见2024年4月2日在巨潮资讯网上刊登的《董事会审计与风控委员会工作细则》)

(二十五)批准《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见2024年4月2日在巨潮资讯网上刊登的《董事会提名委员会工作细则》)

(二十六)批准《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见2024年4月2日在巨潮资讯网上刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》)

(二十七)批准《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见2024年4月2日在巨潮资讯网上刊登的《董事会战略委员会工作细则》)

(二十八)批准《关于召开2023年度股东大会的议案》

同意公司于2024年4月26日召开2023年度股东大会。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》)

二、备查文件

(一)第八届董事会第四十次会议决议;

(二)独立董事专门会议审核意见;

(三)审计与风控委员会审核意见;

(四)薪酬与考核委员会审核意见。

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2024-013

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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:2023年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。公司第八届董事会第四十次会议审议批准了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

(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:2024年4月26日(星期五)下午14:20;

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2024年4月26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2024年4月26日上午9:15至2024年4月26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:2024年4月19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

(一)审议事项

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年年度报告全文及摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2024年度财务预算报告	√
6.00	2023年度利润分配预案	√
7.00	关于修订《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案	√
8.00	关于签订《日常关联交易框架协议》的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于增加公司注册资本的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√

(二)报告事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)上述议案具体内容详见2024年4月2日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度财务报告》《第八届董事会第四十次会议决议公告》《关于2023年度利润分配预案的公告》《关于修订(未来三年(2023年-2025年)股东回报规划)的公告》《关于签订(日常关联交易框架协议)的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于修订(公司章程)的公告》。

(四)上述议案8涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东应当回避表决。上述议案 10和议案11应以特别决议通过,需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

(五)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董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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:2024年4月22日至2024年4月24日

每天上午8:00-12:00,下午14:00-18:00

(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2024年4月24日下午18:00前送达或传真至公司)。

(五)会议联系方式:

联 系 人:李玮、潘燕

联系电话:029-86846273,029-86847885

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

第八届董事会第四十次会议决议。

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

二〇二四年四月二日

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:360768,投票简称:西飞投票。

(二)填报表决意见。

本次会议审议事项全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2024年4月26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2024年4月26日上午9:15,结束时间为2024年4月26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2023年度股东大会,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/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2023年度董事会工作报告	√			
3.00	2023年度监事会工作报告	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度财务预算报告	√			
6.00	2023年度利润分配预案	√			
7.00	关于修订《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案	√			
8.00	关于签订《日常关联交易框架协议》的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于增加公司注册资本的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对本次会议审议事项未作具体授票指示或者对同一项审议事项有多项授票指示的,则视为委托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

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:2024-014

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议通知于2024年3月19日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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。

一、会议经过表决,形成如下决议:

(一)通过《2023年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审议公司《2023年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。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

(《2023年年度报告全文》刊载于2024年4月2日巨潮资讯网;《2023年年度报告摘要》刊载于2024年4月2日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网)

(二)通过《2023年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网刊登的《2023年度监事会工作报告》)

(三)通过《2023年度财务决算报告》

本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《2023年年度财务报告》)

(四)通过《2024年度财务预算报告》

1.营业收入:2024年度预算营业收入4,512,503万元。

2.营业成本:2024年度预算营业成本4,199,657万元。

3.期间费用:2024年度期间费用预算支出184,336万元。

4.投资收益:2024年度预算投资收益2,555万元。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

(五)通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》,认为公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》无异议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网站上刊登的《2023年度内部控制评价报告》)

二、备查文件

第八届监事会第二十一次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2024-008

中航西安飞机工业集团股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年3月29日召开第八届董事会第四十次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技(西安)工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》,公司全资子公司西飞科技(西安)工贸有限公司(以下简称“西飞工贸”)具备进出口代理业务相关资质,并与公司签订协议,代理公司进出口业务,因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求,因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度3.45亿元,并由公司为西飞工贸上述开立的信用证业务提供担保,担保期限一年,自公司董事会审议通过之日起计算。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司本次对西飞工贸提供担保不需经公司股东大会审议批准,不需经有关政府部门的批准。

截至目前,有关本次担保协议尚未签署,具体内容由公司、西飞工贸与银行以董事会决议为依据共同协商确定。

二、被担保人基本情况

(一)概况

被担保人的名称:西飞科技(西安)工贸有限公司

成立日期:2013年9月5日

住所:西安市航空基地蓝天路5号科创大厦211-212室

法定代表人:王剑辉

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:91610137073430 52XK

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械电气设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;金属工具销售;风动和电动工具销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;电力电子元器件销售;紧固件销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);高性能密封材料销售;密封件销售;合成材料销售;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品销售;玻璃纤维及制品销售;航空运输设备销售;仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;民用航空材料销售;建筑装饰材料销售;电线电缆经营;阀门和旋塞销售;模具销售;软木制品销售;人造板销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;针纺织品销售;日用杂品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;国内贸易代理;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;保税仓库经营。(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,具体经营项目以审批结果为准)

股东情况:公司持有西飞工贸100%股权。

(二)西飞工贸最近两年的财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	12,989.81	14,034.45
负债总额	7,922.15	8,451.27
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,919.82	8,315.68
净资产	5,067.66	5,583.18
资产负债率	60.99%	60.22%

项目	2022年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	13,972.71	9,257.00
利润总额	1,295.18	1,059.31
净利润	960.63	763.27

(三)西飞工贸无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况,也不存在诉讼与仲裁事项。

(四)经在国家企业信用信息公示系统查询,西飞工贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证。

(二)银行授信使用及担保金