

江西洪都航空工业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600316

证券简称:洪都航空

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 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Operating Income, Net Profit, etc.

(五)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Government Subsidies, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, and Main Reason. Rows include Operating Income, etc.

除前述主要会计数据、财务指标外,洪都航空: (1)资产负债表部分报表项目变动情况及变动原因如下:

Table with 3 columns: Item, Change from Last Period, and Main Reason. Rows include Cash, Other Assets, etc.

(2)利润表和现金流量表部分报表项目变动情况及变动原因如下:

Table with 3 columns: Item, Change from Last Period, and Main Reason. Rows include Investment Income, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, Value, and Note. Rows include Total Shareholders, etc.

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, etc. Lists major shareholders like China Aviation Technology Industry Corp.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, etc. Lists shareholders with unlimited shares.

注:如上述数据存在尾差,为四舍五入所致。 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

Table with 8 columns: Shareholder Name, etc. Details on share lending for top 5%, top 10%, and unlimited shareholders.

注:如上述数据存在尾差,为四舍五入所致。 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

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表 (七)审计意见类型 □适用 √不适用

(八)财务报表

资产负债表 2024年3月31日

编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include Current Assets, Non-current Assets, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include Non-current Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include Current Liabilities, Non-current Liabilities, etc.

公司负责人:王卫华主管会计工作负责人:曹春会计机构负责人:王新

现金流量表 2024年1-3月

编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include Operating Income, Cash Flows, etc.

公司负责人:王卫华主管会计工作负责人:曹春会计机构负责人:王新

利润表 2024年1-3月

编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include Operating Income, Expenses, etc.

公司负责人:王卫华主管会计工作负责人:曹春会计机构负责人:王新

现金流量表 2024年1-3月

编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include Operating Cash Flows, Investing Cash Flows, etc.

公司负责人:王卫华主管会计工作负责人:曹春会计机构负责人:王新

(九)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:600316证券简称:洪都航空 公告编号:2024-014

江西洪都航空工业股份有限公司关于变更会计政策的公告

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: ●江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第17号》(以下简称《准则解释17号》),结合公司实际情况,变更了相关会计政策。

●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,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,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、会计政策变更概述 1.本次会计政策变更的原因

2023年10月25日,财政部发布了《准则解释17号》(财会〔2023〕21号)。

《准则解释17号》规定:“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”的内容自2024年1月1日起施行。

2.变更前后的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”的内容。其他未变更部分,仍按照企业会计准则的相关规定、《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.本次会计政策变更的日期 根据《准则解释17号》的要求,公司决定“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”的内容自2024年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系根据公司根据财政部发布的《准则解释17号》的相关规定和要求进行的合理变更,并根据上海证券交易所相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,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,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:600316证券简称:洪都航空 公告编号:2024-013

江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年4月25日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)公司2024年第一季度报告

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(二)公司2024年度财务预算报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于制定《公司福利管理办法》的议案 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:600316证券简称:洪都航空 公告编号:2024-013

江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年4月25日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)公司2024年第一季度报告

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(二)公司2024年度财务预算报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于制定《公司福利管理办法》的议案 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(四)关于召开公司2023年年度股东大会的议案

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:600316证券简称:洪都航空公告编号:2024-015

江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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: ●股东大会召开日期:2024年5月21日 ●本次股东大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)股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大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:2024年5月21日14点00分 召开地点:南昌航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

(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2024年5月21日至2024年5月21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大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大会召开当日的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 不涉及。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型:

Table with 3 columns: Item No., Proposal Name, Shareholder Type. Rows include Non-representative Shareholder Proposal, etc.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1、议案3、议案5和议案6已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,相关决议公告刊登于2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。

议案2已经公司第八届监事会第一次会议审议通过,相关决议公告刊登于2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。

议案4已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,相关决议公告刊登于2024年4月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:不涉及 3.对中小投资者单独计票的议案:议案6 4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

除前述议案外,公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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.sseinfo.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大会网络投票的,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大会(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。

Table with 4 columns: Share Category, Share Code, Share Name, Share Registration Date. Rows include A Shares, etc.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡。

以上人员请于2024年5月20日上午9:00-下午16:00到公司综合管理部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。 六、其他事项 (一)本次会议会期预计半天; (二)出席会议人员交通及食宿费自理; (三)联系部门:江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部 邮编:330095 联系电话:(0791)87669749 传真:(0791)87669999 联系人:严迅武、熊楚墨。 特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2024年4月27日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人持优先股股票: 委托人股东帐户号:

Table with 4 columns: Item No., Non-representative Shareholder Proposal Name, Consent, Oppose, Abstain. Rows include Company 2023 Annual Report, etc.

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。