证券代码:688297　　证券简称:中无人机

中航(成都)无人机系统股份有限公司

【2024】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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。

公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张明朗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	97,344,725.16	-21.32	369,358,799.77	-71.98
归属于上市公司股东的净利润	-44,358,682.32	-252.15	-82,749,235.05	-134.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,214,773.95	-273.41	-96,296,227.53	-140.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-109,516,093.62	-155.09
基本每股收益(元/股)	-0.07	-275.00	-0.12	-133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-275.00	-0.12	-133.33
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	减少1.29个百分点	-1.44	减少5.62个百分点
研发投入合计	63,534,942.53	163.72	144,910,718.85	16.47
研发投入占营业收入的比例(%)	65.27	增加45.90个百分点	39.23	增加29.79个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,747,533,341.45	7,362,397,641.85		5.23
归属于上市公司股东的所有者权益	5,652,763,407.85	5,846,252,734.37		-3.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,005,695.56	15,872,638.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	65,000.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	151,604.33	2,390,645.73	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	859,091.23	13,546,992.48	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-71.98	主要是受市场需求影响,交付的产品数量较上年同期减少,导致营业收入较上年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-252.15	主要是本报告期营业收入同比下降,研发投入同比增加,各项经营费用正常发生,综合导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-273.41	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-134.07	主要是营业收入同比下降,研发投入同比增加,各项经营费用正常发生,综合导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-140.85	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-155.09	主要是为后续订单的按期交付,加大存货的投入力度,支付货款金额同比增加,导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-275.00	主要是公司报告期净利润同比减少,导致本报告期每股收益较上年同期下降。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-275.00	同上
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-133.33	主要是公司净利润同比减少,导致每股收益较上年同期下降。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-133.33	同上
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少1.29个百分点	主要是本报告期公司净利润较上期减少,导致该指标较上年同期有所下降。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少5.62个百分点	同上
研发投入合计_本报告期	163.72	主要是公司持续保持研发项目投入,导致该指标较上年同期增加。
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	增加45.90个百分点	主要是公司研发投入同比增加,受营业收入下降的影响,导致研发投入占营业收入的比例较上年同期增加。
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	增加29.79个百分点	同上

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	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	112,066,485	16.00	112,066,485	112,066,485	无	0
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	国有法人	110,000,000	16.30	110,000,000	110,000,000	无	0
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	67,500,000	10.00	67,500,000	67,500,000	无	0
成都建国汽车贸易有限公司	境内非国有法人	54,000,000	8.00	0	0	无	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	50,000,100	7.41	0	0	无	0
中航技进出口有限责任公司	国有法人	43,457,565	6.44	43,457,565	43,457,565	无	0
成都顺同人企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25,463,927	3.77	25,463,927	25,463,927	无	0
成都泰革企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17,566,073	2.60	17,566,073	17,566,073	无	0
航证科创投资有限公司	国有法人	16,591,190	2.46	13,500,000	13,500,000	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	15,585,262	2.31	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
成都建国汽车贸易有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
成都产业投资集团有限公司	50,000,100	人民币普通股	50,000,100
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	15,585,262	人民币普通股	15,585,262
四川弘威股权投资基金管理有限责任公司-四川天府弘威XXXX产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,126,871	人民币普通股	11,126,871
国家XXXX产业投资基金有限责任公司	9,670,596	人民币普通股	9,670,596
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,475,020	人民币普通股	9,475,020
航证科创投资有限公司	3,091,190	人民币普通股	3,091,190
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,046,557	人民币普通股	3,046,557
香港中央结算有限公司	2,239,438	人民币普通股	2,239,438
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,953,767	人民币普通股	1,953,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都飞机工业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团公司或都飞机设计研究所、中航技进出口有限责任公司、航证科创投资有限公司的实际控制人均为公司控股股东中国航空工业集团,具有关联关系。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
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	前10名无限售股东中招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金融通借出650,100股,中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金融通借出261,700股,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融通借出48,100股,中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金融通借出42,800股,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金融通借出216,900股,上述其他股东未涉及融资融券及转融通业务。		

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

单位: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									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	11,024,701	1.63	550,100	0.08	15,585,262	2.31	-	0.00	
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,574,375	0.53	261,700	0.04	9,475,020	1.40	-	0.00	
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	1,435,006	0.21	48,100	0.01	1,929,516	0.29	-	0.00	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,043,471	0.15	42,800	0.01	1,953,767	0.29	-	0.00	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	518,374	0.08	216,900	0.03	3,046,557	0.45	-	0.00	

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、季度财务表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2024年9月30日

编制单位:中航(成都)无人机系统股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,436,421,697.24	4,692,864,226.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	932,473,617.25	1,365,409,203.53
应收款项融资		
预付款项	105,099,871.01	15,116,943.68
其他应收款	12,806,636.43	4,216,936.14
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,872,326,854.64	988,692,877.26
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,999,704.54	8,956,025.02
流动资产合计	7,456,128,181.11	7,075,256,212.42
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,722,274.00	90,976,729.95
在建工程	80,799,503.99	74,401,516.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,018,381.55	63,463,214.36
无形资产	19,964,114.18	24,912,505.47
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,831,285.62	29,215,757.96
其他非流动资产	3,069,600.00	4,171,705.80
非流动资产合计	291,405,160.34	287,141,429.43
资产总计	7,747,533,341.45	7,362,397,641.85
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		124,000,000.00
应付账款	1,584,975,508.93	1,022,263,968.55
预收款项		
合同负债	283,240,978.54	81,325,617.07
应付职工薪酬	24,982,632.25	32,394,196.33
应交税费	1,046,384.30	82,900,534.77
其他应付款	22,259,283.44	12,272,327.39
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,919,395.37	25,855,830.57
其他流动负债	10,943,898.14	9,402,494.11
流动负债合计	1,958,368,060.97	1,390,414,968.79
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,856,118.45	53,982,508.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,680,140.50	61,737,660.24
递延所得税负债	8,865,613.68	10,009,779.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,401,872.63	125,729,948.69
负债合计	2,094,769,933.60	1,516,144,917.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	675,000,000.00	675,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,406,430,723.99	4,397,448,269.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,697,653.53	23,945,203.62
盈余公积	112,827,682.94	112,827,682.94
未分配利润	434,807,337.39	637,031,578.04
所有者权益(或股东权益)合计	5,652,763,407.85	5,846,252,734.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,747,533,341.45	7,362,397,641.85

公司负责人:张晓军　　主管会计工作负责人:徐俊芳　　会计机构负责人:张明朗

利润表

2024年1—9月

编制单位:中航(成都)无人机系统股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	369,358,799.77	1,317,973,597.23
减:营业成本	272,168,718.03	925,207,999.90
税金及附加	809,902.72	10,130,874.29
销售费用	11,469,285.69	13,543,115.82
管理费用	72,918,573.88	63,530,662.08
研发费用	144,910,718.85	124,422,752.17
财务费用	-47,499,548.53	-62,410,441.41
其中:利息费用	2,821,532.96	2,771,853.99
利息收入	50,411,760.18	65,325,691.67
加:其他收益	16,163,880.76	6,011,902.08
投资收益(损失以"-"号填列)		14,196,609.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,476,694.73	494,693.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		24,606.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-86,721,664.84	264,266,445.58
加:营业外收入	65,000.01	25,000.27
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-86,656,664.83	264,291,445.86
减:所得税费用	-3,907,429.78	21,421,231.46
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-82,749,235.05	242,870,214.40
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-82,749,235.05	242,870,214.40
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-82,749,235.05	242,870,214.40
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.12	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.36

公司负责人:张晓军　　主管会计工作负责人:徐俊芳　　会计机构负责人:张明朗

现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中航(成都)无人机系统股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,051,179,652.12	1,007,287,716.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,747,241.87	90,458,662.43
经营活动现金流入小计	1,112,926,893.99	1,097,746,378.88
购买商品、接受劳务支付的现金	831,691,922.97	489,565,025.12
支付给职工及为职工支付的现金	167,086,585.99	135,194,609.65
支付的各项税费	82,080,642.31	122,662,396.89
支付其他与经营活动有关的现金	141,583,836.34	141,544,176.79
经营活动现金流出小计	1,222,442,987.61	898,966,206.41
经营活动产生的现金流量净额	-109,516,093.62	198,780,172.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,484,109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,821,484,109.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,277,320.93	35,206,362.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,277,320.93	35,206,362.60
投资活动产生的现金流量净额	-46,277,320.93	1,786,277,746.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,475,005.60	237,599,999.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,258,193.10	1,703,547.43
筹资活动现金流出小计	121,733,198.70	239,303,546.68
筹资活动产生的现金流量净额	-121,733,198.70	-239,303,546.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-277,526,613.12	1,745,754,332.77
加:期初现金及现金等价物余额	4,642,718,560.24	3,050,060,980.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,365,191,947.12	4,795,815,312.82

公司负责人:张晓军　　主管会计工作负责人:徐俊芳　　会计机构负责人:张明朗

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。

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688297　　证券简称:中无人机　　公告编号:2024-029

中航(成都)无人机系统股份有限公司关于变更公司审计部门负责人的公告

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。

中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")原审计部门(审计法律部)负责人宋修科先生因工作调整原因,不再担任公司审计部门(审计法律部)负责人职务。

为了更好地履行公司审计法律部的职责,根据相关规定及公司工作需要,经董事会审计与风控委员会提名,公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》,全体董事一致同意聘任佟攀先生为公司审计部门(审计法律部)负责人。佟攀先生简历附后。

特此公告。

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件:佟攀先生简历

佟攀先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于沈阳航空工业学院,研究生毕业于四川农业大学,硕士研究生学历。2004年7月至2024年9月,历任成都飞机工业(集团)有限责任公司工艺员,团委工作部部长,党支部书记兼专业厂厂长助理,专业厂纪委书记、工会主席。2024年9月至今,任公司纪检部部长。

佟攀先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形;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调查等情形;经查询不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688297　　证券简称:中无人机　　公告编号:2024-028

中航(成都)无人机系统股份有限公司关于变更公司非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、公司非职工代表监事辞职情况

中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事姚明辉先生的辞职报告,姚明辉先生因工作安排调整申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,姚明辉先生本人未持有公司股份。姚明辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、提名非职工代表监事候选人情况

根据《公司章程》规定,经持有公司股份3%以上有表决权股份股东中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所提名,公司于2024年10月29日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更第五届监事会监事的议案》,全体监事一致同意提名高嵩先生(简历详见附件)担任公司第五届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告。

中航(成都)无人机系统股份有限公司监事会

2024年10月31日

附件:高嵩先生简历

高嵩先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南财经大学工商管理专业,硕士研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师。2008年8月至今,历任中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所审计员、委派会计、财务管理部副部长、纪检部/审计法律部副部长。

高嵩先生未持有公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;经查询不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688297　　证券简称:中无人机　　公告编号:2024-027

中航(成都)无人机系统股份有限公司关于变更公司董事的公告

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。

一、董事辞职情况

中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事周全先生的辞职报告,周全先生因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会审计与风控委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。周全先生原定任职期限为2022年9月9日至2025年9月8日。周全先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数,亦不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,周全先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,周全先生本人未持有公司股份。周全先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、提名董事候选人情况

根据《公司章程》规定,经持有公司股份3%以上有表决权股份股东中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所提名,董事会提名与薪酬考核委员会资格审查,公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更第五届董事会董事的议案》,全体董事一致同意提名周为先生(简历详见附件)担任公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件:周为先生简历

周为先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学导航制导与控制专业,硕士研究生学历,工学硕士学位,研究员级高级工程师。1989年8月至今,历任中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所设计员、主管助理员、所(党)办副主任、计划发展部副部长(主持工作)、计划发展部部长、计划质量部部长、科技委副主任。

截至本公告披露日,周为先生未持有公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;经查询不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688297　　证券简称:中无人机　　公告编号:2024-025

中航(成都)无人机系统股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2024年10月29日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年10月24日以电子邮件形式送达公司全体监事。

监事会主席姚明辉先生主持会议,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,形成决议如下:

(一)关于公司《2024年第三季度报告》的议案

监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项;公司《2024年第三季度报告》编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

监事会同意公司《2024年第三季度报告》。

表决情况:赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中无人机2024年第三季度报告》。

(二)关于变更第五届监事会监事的议案

姚明辉先生已辞去公司监事及监事会主席职务,监事会同意高嵩先生为公司第五届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中无人机关于变更公司非职工代表监事的公告》。

(三)关于变更会计师事务所的议案

监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次更换会计师事务所事项符合公司业务发展情况,决策程序充分、恰当,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

监事会同意变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务报告和内部控制审计服务,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中无人机关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

中航(成都)无人机系统股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:688297　　证券简称:中无人机　　公告编号:2024-030

中航(成都)无人机系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月28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

2024年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年11月28日　14点30分

召开地点:四川省成都市青羊区经一路39号成都成飞会议服务有限公司

(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11月28日

至2024年11月28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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 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

本次股东大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	关于变更第五届董事会董事的议案	√
2	关于变更第五届监事会监事的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中航(成都)无人机系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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