公司代码:600893 公司简称:航发动力

中国航发动力股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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WWW.SSE.COM.CN网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吴联合	工作原因	牟欣
董事	孙洪伟	工作原因	牟欣
董事	杨先锋	工作原因	李健
独立董事	王占学	工作原因	杜剑

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润860,291,114.25元。

母公司2024年年初未分配利润2,225,132,820.32元,当年实现净利润587,108,571.55元,减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素,年末可供股东分配的利润2,327,035,456.63元。

按照《公司章程》的利润分配政策,结合持续发展需要,公司2024年度拟向全体股东每10股派0.97元(含税),总计258,562,641.09元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司股东的净利润比例为30.06%。

母公司2024年年初资本公积30,254,530,085.23元,本期增加154,299,454.25元,期末余额30,408,829,539.48元。本年度不送股也不转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航发动力	600893	中航动力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任立新	宁娇
联系地址	西安市未央区徐家湾 中国航发动力股份有限公司	西安市未央区徐家湾 中国航发动力股份有限公司
电话	029-86152009	029-86152008
传真	029-86614019	029-86614019
电子信箱	hkdl2008@XAE.AECC.CN	hkdl2008@XAE.AECC.CN

2、报告期公司主要业务简介

航空发动机技术含量高、研制难度大、产业回报高,被誉为“工业皇冠上的明珠”,具有极高的军事价值、经济价值和政治价值,世界航空工业强国始终将航空动力作为优先发展的高科技尖端技术,给予政策、资金上的扶持和保护。航空发动机作为飞机的“心脏”,直接影响飞机的性能、可靠性及经济性,是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现。

军用航空发动机方面,除我国在军用航空发动机领域已实现自主研发外,全球只有美国、英国、法国、俄罗斯等少数国家能够独立研制高性能航空发动机。民用航空发动机方面,全球市场规模持续扩大,中国已成为全球最大的航空市场之一,国产商用发动机研制进一步加快。航空发动机产业高速发展,远程化、隐身化、无人化和智能化发动机成为重要研究方向。航空发动机产业既面临积极的市场增长和技术创新机遇,也面临能源转型、供应链整合等挑战。

为应对复杂多变的国际形势,以及军、民用飞机对发动机性能要求的提高,我国航空发动机主力产品换代加速。在国家政策支持和市场需求的拉动下,航空发动机行业得到了快速发展,取得了显著的进步。在创新驱动引领下及新质生产力推动下,我国军用航空发动机具备了完善的研制保障能力,国产商用发动机研制进一步加快。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中明确指出“发展通用航空和低空经济”,为通用航空产业发展注入了新动能。为抢抓发展机遇,打造经济新增长引擎,子公司南方公司联合科研院所成立通航动力产品联合事业部,积极打造以民用中小型航空发动机为主的通航动力品牌。

公司主营业务分为三类:航空发动机及衍生产品业务、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件,维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用于为航空器、舰船提供动力。公司经营模式为多元化经营,具备涵盖产品全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力,综合技术水平国内领先。从实现价值的方式看,公司为差异化模式,以全谱系航空发动机产品和全生命周期研发制造及维修服务保障为特色。

航空发动机及衍生产品业务方面,公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业,在国际上,公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。在军用领域,公司是我国航空器最主要的供应商、舰船重要的供应商。从产业链所处位置看,公司航空发动机及衍生产品覆盖全产业链,包括研制、生产、试验、销售、服务保障五大产业链层级。在民用领域,公司主要产品有民用航空动力和工业燃机,是长江系列发动机最主要的配套商;公司逐步拓展国内商用飞机、低空经济领域动力市场,积极布局通航产业,进一步优化收入结构。

外贸出口转包业务方面,公司处于产业链中游,以生产制造为主,参与国际民用航空发动机零部件生产、制造及部分新型民用航空发动机零部件试制。主要客户有SAFRAN(法国赛峰集团)、RR(英国罗尔斯·罗伊斯公司)、GE Aerospace(美国通用电气航空航天集团)、SLB(美国斯伦贝谢公司)、GEHC(美国通用医疗公司)、Stryker(爱尔兰史泰克公司)等世界著名的航空发动机制造商以及石油钻探、医疗等非航空企业。主要产品是航空发动机的各类盘、环、轴、机匣、整体叶盘、叶片等零部件,主要配套于GE9X、CFM56、LEAP-1A/B、Pearl、Trent、LM2500、LM6000等发动机和燃气轮机。

非航空产品及其他业务方面,主要发展与航空发动机和燃气轮机技术同源、工艺相近的高附加值产品及服务,如工艺装备、工业物业等业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	115,913,298,911.68	99,795,552,106.78	16.15	89,969,986,822.74
归属于上市公司股东的净资产	39,876,344,065.24	39,455,041,956.23	1.07	38,402,692,231.68
营业收入	47,879,700,739.80	43,733,881,854.98	9.48	37,097,148,873.02
归属于上市公司股东的净利润	860,291,114.25	1,421,421,585.27	-39.48	1,267,226,260.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	791,633,395.19	1,221,616,797.20	-35.20	837,572,207.32
经营活动产生的现金流量净额	-14,308,924,075.35	-6,739,139,308.50	-112.33	-11,241,387,297.42
加权平均净资产收益率(%)	2.17	3.66	减少1.49个百分点	3.34
基本每股收益(元/股)	0.32	0.53	-39.62	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.53	-39.62	0.48

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,272,295,886.18	12,275,553,833.48	7,408,547,984.64	21,923,303,035.50
归属于上市公司股东的净利润	154,854,528.80	439,880,156.36	131,424,468.85	134,131,960.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,955,527.65	440,500,684.36	135,947,555.72	109,229,627.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,009,892,150.92	-7,365,461,637.64	-6,900,637,375.30	2,967,067,088.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

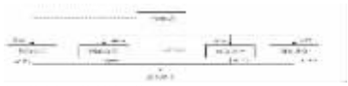
截至报告期末普通股股东总数(户)	133,374
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	138,228

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航空发动机集团有限公司	0	1,220,558,027	45.79	0	无	0	国有法人
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	0	98,065,547	3.68	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	13,581,887	57,522,118	2.16	0	无	0	其他
贵州黎阳航空发动机有限公司	0	39,050,587	1.46	0	无	0	国有法人
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	-299,997	32,717,751	1.23	0	无	0	国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	0	31,269,543	1.17	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	22,199,292	23,555,588	0.88	0	无	0	其他
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	13,435,148	23,059,909	0.87	0	无	0	其他
沈阳盛京金控投资集团有限公司	0	18,761,726	0.7	0	无	0	国有法人
中国航空工业集团有限公司	0	18,533,760	0.7	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	黎阳公司、国发基金为公司实际控制人中国航发控制的企业。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。						

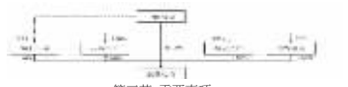
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用



第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入4,787,970.07万元,同比增长9.48%,其中主营业务收入4,726,455.24万元,同比增长9.65%,其他业务收入61,514.83万元,同比减少2.47%。公司主营业务三大板块中,航空发动机及衍生产品业务实现收入4,499,404.74万元,同比增长10.03%;外贸出口转包业务实现收入207,360.14万元,同比增长6.45%;非航空产品及其他业务实现收入19,690.36万元,同比减少24.91%。全年实现归属于母公司股东的净利润86,029.11万元,同比减少39.48%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-004

中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第六次会议(以下简称本次会议)通知于2025年3月21日以邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2025年4月1日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席3人,本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席夏逢春先生主持,经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

二、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

三、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

四、审议通过《关于2024年度提取资产减值准备的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

六、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

七、审议通过《关于2025年度财务预算的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

八、审议通过《关于2024年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于2024年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案涉及的内部董事薪酬尚须提交公司股东会审议通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2025年4月2日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-005

中国航发动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是中国航发动力股份有限公司(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进行相应变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称《解释第18号》)规定:“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行该项会计政策。

本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策,无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策的调整情况

1.会计政策变更的内容

《解释第18号》规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,不再计入“销售费用”科目。因此,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2.变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》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。

3.变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》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。

(二)本次会计变更对公司的影响

根据《解释第18号》规定,公司应采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司财务报表的影响如下:

单位:元

受影响的报表项目	合并		母公司	
	2024年	2023年	2024年	2023年
营业成本	418,839,317.44	213,964,383.43	33,247,056.35	27,041,614.71
销售费用	-418,839,317.44	-213,964,383.43	-33,247,056.35	-27,041,614.71

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2025年4月2日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-006

中国航发动力股份有限公司 关于2024年度提取资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月1日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度提取资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

依据《企业会计准则》及相关会计政策,为客观反映公司2024年度财务状况和经营成果,公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提减值准备46,066.16万元,超过公司2024年度经审计净利润的10%。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

(一)应收款项坏账准备

1.计提依据

依据《企业会计准则》,应收款项无论是否存在重大融资成分,公司应考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。

2.计提情况

本期计提20,809.44万元,其中:按单项计提17.99万元,按组合计提20,791.45万元。

(二)存货跌价准备

1.计提依据

依据《企业会计准则》,公司对存货按成本进行初始计量,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。

2.计提情况

本期计提24,352.92万元,其中:原材料因设计改型等原因存在减值迹象,计提减值准备13,320.85万元;自制半成品及在产品因产品更新换代、技术状态变更等原因出现减值迹象,计提减值准备7,620.91万元;库存商品因产品更新迭代等原因出现减值迹象,计提减值准备3,411.16万元。

(三)固定资产减值准备

1.计提依据

依据《企业会计准则》,固定资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2.计提情况

本期计提903.80万元,主要是部分资产闲置老旧,已无使用价值。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2024年度公司因上述事项计提各类资产减值准备共计46,066.16万元,全额计入公司当期损益,减少公司2024年度利润总额46,066.16万元。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2025年4月2日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-007

中国航发动力股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.097元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金派发现金红利金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案尚须提交股东会审议。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为2,327,035,456.63元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.097元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,665,594,238股,以此计算合计拟派发现金红利258,562,641.09元(含税)。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司股东净利润的比例为30.06%。

本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金派发现金红利金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚须提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红总额高于5,000万元,不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	258,562,641.09	426,495,078.08	386,511,164.51
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	860,291,114.25	1,421,421,585.27	1,267,781,836.73
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,327,035,456.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,071,568,883.68		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,183,164,845.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,071,568,883.68		
现金分红比例(%)	90.57		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月1日,公司第十一届董事会第六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意提交公司2024年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

2025年4月1日,公司第十一届监事会第六次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则,科学合理,既有利于公司持续发展的需要,也充分保障了股东应享受的收益权。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2025年4月2日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-009

中国航发动力股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年5月16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)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年5月16日 14 点00 分

召开地点:西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

(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2025年5月16日

至2025年5月16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 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东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2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于2025年度财务预算的议案》	√
8	《关于2024年度内部董事薪酬的议案》	√
9	《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2025年4月2日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600893	航发动力	2025/5/9

(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

(一)登记手续:个人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2025年5月16日9:00-11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。截至2025年5月9日(股权登记日)交易结束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全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:029-86152009

传真:029-86629636

联系人:宁娇

通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室

邮政编码:710021

(二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2025年4月2日

附件:授权委托书

● 报备文件

中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于2024年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
7	《关于2025年度财务预算的议案》			
8	《关于2024年度内部董事薪酬的议案》			
9	《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》			

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。

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-003

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第六次会议(以下简称本次会议)通知于2025年3月21日以邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年4月1日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席7人,董事吴联合、孙洪伟先生委托董事长牟欣先生代为参会与表决,董事杨先锋先生委托副董事长李健先生代为参会与表决, 独立董事王占学先生委托独立董事杜剑先生代为参会与表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2024年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾,对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等工作进行了总结,并对2025年重点工作进行了部署。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司独立董事按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。各独立董事均提交了《中国航发动力股份有限公司独立董事2024年度述职报告》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于2024年度对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求,董事会对第十一届董事会在任独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生的任职经历及签署的相关自查文件,公司董事会认为,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,亦未发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的其他情形。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2024年年度报告工作的通知》等有关规定,编制完成了《2024年年度报告》及摘要。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

公司根据《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》等相关要求,编制了《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于2024年度提取资产减值准备的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2024年度提取资产减值准备的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊平普通合伙)审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,公司编制了《2024年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于2025年度财务预算的议案》

公司综合分析了2025年面临的内、外部经济环境,结合2025年生产经营工作计划,编制了《2025年度财务预算》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于2024年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定,公司编制了《2024年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告》