证券代码:688239 证券简称:航宇科技
债券代码:118050 债券简称:航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

2025 第一季度报告

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: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。
第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	421,927,003.21	577,885,209.57	-26.99
归属于上市公司股东的净利润	42,839,627.97	55,778,219.40	-23.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,149,106.54	51,882,924.83	-38.00
经营活动产生的现金流量净额	36,007,308.97	-47,051,299.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68
加权平均净资产收益率(%)	2.31	3.24	减少0.93个百分点
研发投入合计	15,916,989.42	19,698,217.30	-19.20
研发投入占营业收入的比例(%)	3.77	3.41	增加0.36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	4,327,954,356.26	4,296,635,290.87	0.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,878,151,159.95	1,834,202,898.40	2.40

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
净利润	46,368,800.57	55,843,010.28	-16.97
息税折旧摊销前利润	78,329,160.63	95,529,490.79	-18.01
息税折旧摊销前利润率(%)	18.56	16.53	增加2.03个百分点

(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	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	-188,739.46	
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	12,815,999.26	
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	-185,914.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,884,287.39	
少数股东权益影响额(税后)	-113,463.24	
合计	10,670,521.33	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38.00	主要系报告期内,受部分国内客户交付节奏调整等因素影响,航空载荷收入同比减少,营业利润相应减少所致。

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		8,183	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(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
山东怀谷企业管理有限公司	境内非国有法人	32,512,365	22.00	0	0	无	0
张华	境内自然人	4,890,608	3.31	0	0	无	0
贵州省科技风险创业投资有限公司	国有法人	3,571,482	2.42	0	0	无	0
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金-RQFII	其他	3,491,745	2.36	0	0	无	0
卢薇宇	境内自然人	2,668,308	1.80	42,870	0	无	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	2,565,257	1.74	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1,966,456	1.33	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	1,846,246	1.25	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,654,473	1.12	0	0	无	0
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	其他	1,600,986	1.08	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
山东怀谷企业管理有限公司	32,512,365	人民币普通股	32,512,365
张华	4,890,608	人民币普通股	4,890,608
贵州省科技风险创业投资有限公司	3,571,482	人民币普通股	3,571,482
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金-RQFII	3,491,745	人民币普通股	3,491,745
卢薇宇	2,615,438	人民币普通股	2,615,438
基本养老保险基金一二零五组合	2,565,257	人民币普通股	2,565,257
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	1,966,456	人民币普通股	1,966,456
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	1,846,246	人民币普通股	1,846,246
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,654,473	人民币普通股	1,654,473
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	1,600,986	人民币普通股	1,600,986
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述"前十名股东持股情况"及"前十名无限售条件股东持股情况"表中,张华为山东怀谷企业管理有限公司董事长、实际控制人且持有其出资额的54.56%。除此之外,公司不知晓上表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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
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
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年3月31日

编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	471,610,417.27	768,456,123.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,136,934.62	
衍生金融资产		
应收票据	107,534,379.62	151,114,082.18
应收账款	1,047,883,622.62	1,042,744,128.86
应收款项融资	11,162,980.84	13,560,260.91
预付款项	93,751,585.50	78,486,711.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,667,934.53	7,090,622.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	949,261,677.76	889,045,989.98
其中:数据资源		
合同资产	4,761,319.28	5,545,750.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,154,398.90	9,199,347.97
流动资产合计	2,930,925,250.94	2,965,233,016.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,590,101.56	10,389,896.57
其他权益工具投资	57,187,702.24	56,495,477.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,069,716.57	8,138,114.26
固定资产	852,306,368.78	860,090,123.72
在建工程	214,729,177.90	147,273,035.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,969,457.76	5,727,918.32
无形资产	141,792,754.29	142,319,167.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	22,241,044.20	21,676,870.78
长期待摊费用	7,077,134.98	5,546,046.80
递延所得税资产	41,698,130.36	40,455,061.15
其他非流动资产	45,377,516.48	23,290,562.42
非流动资产合计	1,397,029,106.32	1,321,402,273.81
资产总计	4,327,954,356.26	4,296,635,290.67
流动负债:		
短期借款	216,597,441.20	272,091,377.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311,939,180.23	350,915,392.30
应付账款	429,751,238.60	376,904,215.57
预收款项		
合同负债	3,062,898.15	3,422,531.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,034,082.70	31,571,530.44
应交税费	22,198,024.00	21,690,669.88
其他应付款	49,650,692.37	40,023,072.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	117,266,073.53	136,630,896.94
其他流动负债	8,840,811.50	2,732,905.81
流动负债合计	1,165,328,442.28	1,235,979,651.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	355,468,609.30	296,784,055.80
应付债券	684,059,152.02	679,616,207.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,707,274.51	2,697,541.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	211,138,098.55	212,318,869.69
递延所得税负债	2,254,289.34	2,338,418.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,256,627,433.72	1,193,755,093.56
负债合计	2,421,955,876.10	2,429,734,744.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	147,793,485.00	147,788,985.00
其他权益工具	-15,915,741.74	-15,919,250.18
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,111,800,000.86	1,111,168,853.87
减:库存股	63,038,025.16	63,038,025.16
其他综合收益	2,396,899.62	1,927,418.47
专项储备		
盈余公积	79,849,898.87	79,849,898.87
一般风险准备		
未分配利润	615,264,642.50	572,425,014.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,878,151,159.95	1,834,202,898.40
少数股东权益	27,847,320.21	22,697,647.61
所有者权益(或股东权益)合计	1,906,998,480.16	1,856,900,546.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,327,954,356.26	4,296,635,290.67

公司负责人:张华 主管会计工作负责人:黄冬梅 会计机构负责人:宋先敏

合并利润表
2025年1一3月

编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	421,927,003.21	577,885,209.57
其中:营业收入	421,927,003.21	577,885,209.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,423,888.67	490,529,718.16
其中:营业成本	311,260,341.30	426,203,693.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,492,999.65	4,542,714.27
销售费用	7,834,253.60	8,028,279.46
管理费用	25,825,066.71	26,718,857.96
研发费用	15,916,989.42	19,698,217.30
财务费用	5,093,237.99	5,327,965.62
其中:利息费用	7,304,063.27	6,989,690.17
利息收入	1,160,493.19	1,612,438.96
加:其他收益	12,815,999.26	2,572,149.91
投资收益(损失以"-"号填列)	-299,394.81	-1,400,993.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-304,025.77	-468,350.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-905,059.35	-932,642.70
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	841,612.81	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,709,967.71	-11,902,223.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,611,404.93	-4,504,394.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-188,739.46	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,361,228.70	72,120,030.51
加:营业外收入	19,142.52	11,003.02
减:营业外支出	205,056.84	175.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,175,315.38	72,130,858.79
减:所得税费用	4,806,514.81	16,287,848.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,368,800.57	55,843,010.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,368,800.57	55,843,010.28
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	42,839,627.97	55,778,219.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,529,172.60	64,790.88
六、其他综合收益的税后净额	469,481.15	388,823.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	469,481.15	388,823.11
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	588,391.44	388,823.11
(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	588,391.44	388,823.11
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-118,910.29	
(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	-118,910.29	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,838,281.72	56,231,833.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,309,108.12	56,167,042.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,529,172.60	64,790.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:张华 主管会计工作负责人:黄冬梅 会计机构负责人:宋先敏

合并现金流量表
2025年1一3月

编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	464,332,402.88	339,512,676.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,998,270.95	2,317,186.46
收到其他与经营活动有关的现金	6,402,161.47	23,212,200.29
经营活动现金流入小计	476,732,835.30	375,042,062.90
购买商品、接受劳务支付的现金	350,682,918.30	334,227,871.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	63,944,047.34	54,578,135.55
支付的各项税费	3,748,896.31	13,509,613.81
支付其他与经营活动有关的现金	22,349,664.38	19,777,740.89
经营活动现金流出小计	440,725,526.33	422,093,362.18
经营活动产生的现金流量净额	36,007,308.97	-47,051,299.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	724,006,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,587,340.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51.90	
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	2,725,126.88	
投资活动现金流入小计	728,318,979.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,538,160.41	23,824,141.19
投资支付的现金	954,006,000.00	
质押贷款净增加额		
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	1,045,544,160.41	23,824,141.19
投资活动产生的现金流量净额	-317,225,181.41	-23,824,141.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,620,500.00	2,679,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,620,500.00	2,679,600.00
取得借款收到的现金	110,262,401.74	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,882,901.74	122,679,600.00
偿还债务支付的现金	123,900,000.00	93,515,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,713,743.18	6,968,675.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00	12,000,408.98
筹资活动现金流出小计	130,013,743.18	112,484,084.30
筹资活动产生的现金流量净额	-18,130,841.44	10,196,515.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,008.87	7,873.14
五、现金及现金等价物净增加额	-298,749,705.01	-60,672,051.63
加:期初现金及现金等价物余额	748,130,816.07	288,208,699.32
六、期末现金及现金等价物余额	449,381,111.06	227,536,647.69

公司负责人:张华 主管会计工作负责人:黄冬梅 会计机构负责人:宋先敏
(三)2025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

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2025-035
债券代码:118050 债券简称:航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第27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。
一、董事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第27次会议于2025年4月28日举行。会议由董事长张华先生主持,本次与会董事15名,全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》
董事会审议了公司《2025年第一季度报告》,认为公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技2025年第一季度报告》。
本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会认为2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,1票回避表决。
特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2025-036
债券代码:118050 债券简称:航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第22次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第22次会议于2025年4月28日举行。会议由监事会主席周佩女士主持,本次与会监事共3名,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真讨论并表决,形成以下决议:
1.审议通过了《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》
经核查,监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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,同意本议案。
具体内容请详见公司刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技2025年第一季度报告》。
本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核,监事会认为:2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容请详见公司刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2025-037
债券代码:118050 债券简称:航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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:
●本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计2人,可解除限售的第一类限制性股票数量为102,870股,占截至2025年4月21日公司股本总额147,793,515股的0.07%。
●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。
贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第五届董事会第27次会议、第五届监事会第22次会议,分别审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案)》")第一类限制性股票首次授予(暂缓授予部分)第二个解除限售期解除限售条件已成就,共计2名符合条件的激励对象合计可解除限售第一类限制性股票102,870股。现将有关事项说明如下:
一、股权激励计划批准及实施情况
(一)股权激励计划方案基本情况
本次激励计划共授予的限制性股票数量335.67万股,占本次激励计划草案公告时公司股本总额14,000万股的2.3976%。其中本次激励计划首次授予305.67万股,占本次激励计划公告日公司股本总额14,000万股的2.1834%,本次激励计划首次授予部分占本次激励计划授予权益总额的91.06%;本次激励计划预留30.00万股,占本次激励计划公告日公司股本总额14,000万股的0.2143%,本次激励计划预留部分占本次激励计划授予权益总额的8.94%。
(二)本激励计划已履行的决策程序
1.2022年7月27日,公司召开了第四届董事会第19次会议,审议通过了《关于(贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《激励计划(草案)》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见,广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。
2.2022年7月27日,公司第四届监事会召开了第13次会议,审议通过了《关于(贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,公司监事会发表了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案)的核查意见》。
3.2022年7月27日,公司独立董事龚辉就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。
4.公司于2022年7月28日至2022年8月7日的期间内,以企业OA平台公告的形式公示了首次激励对象的名单,公示期已达到10天。在公示期内,公司监事会未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对拟激励对象名单公示情况进行了核查,并于2022年8月9日发表了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5.2022年8月15日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了涉及限制性股票激励计划的《关于(2022年第二期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
6.2022年9月15日,公司召开了第四届董事会第21次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见,广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》。
7.2022年9月15日,公司第四届监事会召开了第15次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制性股票的议案》,公司监事会并出具了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。
8.2023年4月24日,公司召开了第四届董事会第27次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制性股票(暂缓授予部分)的议案》,公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见,广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划向暂缓授予限制性股票相关事项的法律意见书》。
9.2023年4月24日,公司第四届监事会召开了第20次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制性股票(暂缓授予部分)的议案》,公司监事会并出具了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)相关事项的核查意见》。
10.公司于2023年7月14日至2023年7月23日期间,以企业OA平台公告的形式公示了激励对象的名单,公示期已达到10天。在公示期内,公司监事会未收到针对预留激励对象提出的异议。公司监事会对拟激励对象名单公示情况进行了核查,并于2023年7月26日发布了《航宇科技监事会关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
11.2023年7月31日,公司召开了第四届董事会第32次会议及第四届监事会第24次会议,均审议通过了《关于向2022年第二期股权激励对象授予第一类预留部分限制性股票的议案》,公司监事会并出具了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见》。
12.2023年9月7日,公司召开了第五届董事会第3次会议、第五届监事会第3次会议,2023年9月25日,公司召开了2023年第四次临时股东大会,前述会议均审议通过了《关于修订公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》的议案》及《关于修订公司《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。
13.2023年10月20日,公司召开了第五届董事会第4次会议、第五届监事会第4次会议,均审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见,广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划调整价格、回购注销以及首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。
14.2024年8月5日,公司召开了第五届董事会第13次会议、第五届监事会第11次会议,分别审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,广东信达律师事务所出具了《关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。
15.2024年10月10日,公司召开了第五届董事会第19次会议、第五届监事会第15次会议,分别审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,广东信达律师事务所出具了《关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。