证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告编号:2025-024号

中航光电科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,838,670,554.50	4,013,364,008.24	20.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	639,869,007.13	750,886,082.59	-14.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	628,419,046.93	736,146,674.85	-14.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,125,953,208.39	-144,904,942.11	-677.03%
基本每股收益(元/股)	0.3071	0.3645	-15.75%
稀释每股收益(元/股)	0.3016	0.3546	-14.95%
加权平均净资产收益率	2.67%	3.57%	下降0.90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(%)
总资产(元)	41,148,948,457.87	41,246,813,453.82	-0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,300,593,773.70	23,597,612,509.71	2.98%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-220,545.30	
计入当期损益的政府补助(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)	3,319,300.52	
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	136,473.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,490,984.97	
减:所得税影响额	2,364,068.61	
少数股东权益影响额(税后)	902,184.98	
合计	11,449,960.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表				
项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
应收款项融资	50,877,741.54	21,597,361.59	135.57%	符合条件的应收票据增长所致
长期待摊费用	44,915,644.16	33,822,067.94	32.80%	报告期内新增租赁厂房改建所致
短期借款	243,872,125.13	375,580,607.25	-35.07%	报告期内归还借款所致
应付职工薪酬	361,341,442.10	809,984,111.39	-55.39%	报告期内支付职工薪酬所致
应交税费	107,559,164.08	192,800,966.70	-44.21%	报告期内支付增值税增加所致
长期应付款	-119,053,656.05	-50,263,470.24	-136.86%	报告期内科研投入增加所致
其他综合收益	-725,270.46	-528,446.29	-37.25%	外币报表折算损失增加所致
利润表				
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	变动原因
营业成本	3,462,623,192.07	2,586,642,834.44	33.87%	报告期内产品结构调整及一季度部分业务投入产出不高所致
税金及附加	30,234,612.21	20,182,812.05	49.80%	报告期内增值税增加所致
财务费用	-21,305,050.05	-32,802,587.18	35.05%	报告期内利息收入减少所致
资产减值损失	-3,231,021.29	-5,555,172.43	-41.84%	报告期内计提的存货跌价损失下降所致
信用减值损失	-47,972,389.64	-29,976,810.01	60.03%	报告期内计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	136,473.60	-2,518,726.46	105.42%	相关业务产生公允价值变动收益增加所致
投资收益	19,792,808.84	11,356,100.34	74.29%	公司投资企业的经营业绩提升所致

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		62,257	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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	36.76%	778,663,507.00	0.00	不适用	0.00
河南投资集团有限公司	国有法人	7.98%	169,118,704.00	0.00	不适用	0.00
中国空空导弹研究院	国有法人	1.46%	30,969,843.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.24%	26,253,154.00	0.00	不适用	0.00
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	1.02%	21,534,212.00	0.00	不适用	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	其他	0.98%	20,867,096.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	17,716,236.00	0.00	不适用	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	其他	0.77%	16,295,818.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零六组合	其他	0.76%	16,014,945.00	0.00	不适用	0.00
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	0.72%	15,234,906.00	0.00	不适用	0.00
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、高管锁定股)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
中国航空科技工业股份有限公司	778,663,507.00	人民币普通股	778,663,507.00	
河南投资集团有限公司	169,118,704.00	人民币普通股	169,118,704.00	
中国空空导弹研究院	30,969,843.00	人民币普通股	30,969,843.00	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	26,253,154.00	人民币普通股	26,253,154.00	
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	21,534,212.00	人民币普通股	21,534,212.00	
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	20,867,096.00	人民币普通股	20,867,096.00	
香港中央结算有限公司	17,716,236.00	人民币普通股	17,716,236.00	
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	16,295,818.00	人民币普通股	16,295,818.00	
全国社保基金一零六组合	16,014,945.00	人民币普通股	16,014,945.00	
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	15,234,906.00	人民币普通股	15,234,906.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,中国航空科技工业股份有限公司为中国航空工业集团有限公司所属公司,中国空空导弹研究院由中国航空工业集团有限公司管理;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2025年3月27日,何毅敏先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。2025年4月28日,公司2024年度股东大会审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,补选徐东伟先生为第七届董事会非独立董事,任期至第七届董事会届满。2025年4月28日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会专业委员会委员的议案》,补选董事徐东伟先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中航光电科技股份有限公司　2025年03月31日　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	7,437,083,050.18	9,164,808,829.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,876,512.00	1,740,038.40
衍生金融资产		
应收票据	4,046,471,483.03	4,086,481,799.01
应收账款	13,758,945,520.37	12,648,487,050.26
应收款项融资	50,877,741.54	21,597,361.59
预付款项	123,520,829.95	96,900,813.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,029,485.75	28,720,107.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,092,720,961.51	4,699,396,101.59
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	310,267,903.45	295,043,247.79
流动资产合计	30,854,793,384.78	31,043,195,349.03
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	368,953,860.24	349,003,959.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,631,629.69	4,716,479.06
固定资产	6,460,897,773.71	6,493,101,045.45
在建工程	1,996,850,268.52	1,890,078,177.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	180,252,888.81	188,614,066.90
无形资产	767,890,197.11	776,629,066.67
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	69,121,895.47	69,121,895.47
长期待摊费用	44,915,644.16	33,822,067.94
递延所得税资产	301,717,238.51	296,663,200.78
其他非流动资产	98,923,679.77	102,868,144.88
非流动资产合计	10,294,155,073.09	10,203,618,104.79
资产总计	41,148,948,457.87	41,246,813,453.82
流动负债:		
短期借款	243,872,125.13	375,580,607.25
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	5,418,974,575.06	5,314,020,983.53
应付账款	6,309,474,333.16	6,573,560,294.12
预收款项		
合同负债	294,974,089.61	278,176,430.59
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	361,341,442.10	809,984,111.39
应交税费	107,559,164.08	192,800,966.70
其他应付款	982,865,939.48	1,060,144,008.35
其中:应付利息		
应付股利	50,956,130.60	50,616,130.60
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	76,765,198.45	60,665,811.56
其他流动负债	45,011,122.74	51,528,767.72
流动负债合计	13,840,827,994.81	14,716,461,970.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	806,610,560.32	754,517,929.35
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	145,401,346.72	153,157,892.72
长期应付款	-119,053,656.05	-50,263,470.24
长期应付职工薪酬	211,567.43	211,567.43
预计负债		
递延收益	205,066,134.23	200,713,145.40
递延所得税负债	181,824,886.04	185,062,386.21
其他非流动负债	34,040,212.65	34,119,360.74
非流动负债合计	1,254,101,051.34	1,277,518,811.61
负债合计	15,094,929,046.15	15,993,980,781.82
所有者权益:		
股本	2,118,271,050.00	2,118,271,050.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,760,924,885.21	7,705,229,672.50
减:库存股	819,340,797.75	819,340,797.75
其他综合收益	-725,270.46	-528,446.29
专项储备	60,136,583.78	52,522,715.46
盈余公积	2,989,873,851.73	2,989,873,851.73
一般风险准备		
未分配利润	12,191,453,471.19	11,551,584,464.06
归属于母公司所有者权益合计	24,300,593,773.70	23,597,612,509.71
少数股东权益	1,753,425,638.02	1,655,220,162.29
所有者权益合计	26,054,019,411.72	25,252,832,672.00
负债和所有者权益总计	41,148,948,457.87	41,246,813,453.82

法定代表人:郭泽义　主管会计工作负责人:王亚歌　会计机构负责人:刘聪

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,838,670,554.50	4,013,364,008.24
其中:营业收入	4,838,670,554.50	4,013,364,008.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,107,392,593.06	3,148,007,701.73
其中:营业成本	3,462,623,192.07	2,586,642,834.44
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	30,234,612.21	20,182,812.05
销售费用	86,894,490.95	73,140,368.53
管理费用	221,750,071.09	186,025,046.67
研发费用	327,195,276.78	314,819,227.22
财务费用	-21,305,050.05	-32,802,587.18
其中:利息费用	3,464,308.51	8,372,967.98
利息收入	22,565,643.34	40,968,045.62
加:其他收益	41,255,994.36	53,590,619.24
投资收益(损失以"-"号填列)	19,792,808.84	11,356,100.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,792,808.84	13,626,232.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	136,473.60	-2,518,726.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-47,972,389.64	-29,976,810.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,231,021.29	-5,555,172.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-48,196.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	741,259,828.32	892,204,120.87
加:营业外收入	11,802,159.24	13,543,207.10
减:营业外支出	2,520,054.32	2,478,402.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	750,541,933.24	903,268,925.07
减:所得税费用	77,707,500.26	109,185,834.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	672,834,432.98	794,083,090.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	672,834,432.98	794,083,090.36
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.归属于母公司所有者的净利润	639,869,007.13	750,886,082.59
2.少数股东损益	32,965,425.85	43,197,007.77
六、其他综合收益的税后净额	-196,824.15	-206,013.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-196,824.15	-212,235.14
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-196,824.15	-212,235.14
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	-196,824.15	-212,235.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,221.77
七、综合收益总额	672,637,608.83	793,877,076.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	639,672,182.98	750,673,847.45
归属于少数股东的综合收益总额	32,965,425.85	43,203,229.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3071	0.3645
(二)稀释每股收益	0.3016	0.3546

注:2024年12月财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》,明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定,在确认预计负债的同时,将相关金额计入营业成本,并根据流动性列示预计负债。本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法,调整了比较财务报表相关项目列示。2024年一季度合并利润表调增营业成本212,177.24元,调减销售费用212,177.24元。

法定代表人:郭泽义　主管会计工作负责人:王亚歌　会计机构负责人:刘聪

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,854,374,303.89	3,635,351,694.38
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收得的现金		
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	85,542,984.49	68,317,862.68
收到其他与经营活动有关的现金	95,454,803.29	124,547,297.93
经营活动现金流入小计	4,035,372,091.67	3,828,216,854.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,392,975,129.17	2,382,297,567.78
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,273,558,923.77	1,192,685,669.43
支付的各项税费	341,303,944.38	156,005,013.51
支付其他与经营活动有关的现金	153,487,302.74	242,133,646.38
经营活动现金流出小计	5,161,325,300.06	3,973,121,797.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,125,953,208.39	-144,904,942.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,929.77	207,607.50
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	29,929.77	207,607.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,755,041.19	335,072,398.16
投资支付的现金		
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	536,755,041.19	335,072,398.16
投资活动产生的现金流量净额	-536,725,111.42	-334,864,790.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	63,568,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,568,000.00	
取得借款收到的现金	159,832,630.97	126,550,907.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,400,630.97	126,550,907.17
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	490,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,796,424.16	7,577,950.04
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	56,411,838.58	31,282,827.52
筹资活动现金流出小计	275,208,262.74	529,360,777.56
筹资活动产生的现金流量净额	-51,747,631.77	-402,809,870.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,782,801.89	3,463,613.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,710,643,149.69	-879,115,990.14
加:期初现金及现金等价物余额	9,121,533,201.39	9,814,085,209.11
六、期末现金及现金等价物余额	7,410,890,051.70	8,934,969,218.97

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

中航光电科技股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告编号:2025-021号

中航光电科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2025年4月28日(星期一)上午9:30

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2025年4月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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2025年4月28日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技股份有限公司11楼会议室(一)

3、会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长郭泽义先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计800人,代表股份1,282,092,360股,占上市公司总股份的60.5254%。其中中小投资者(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)797人,代表股份303,340,306股,占公司总股本的14.3202%。

2、现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表9人,代表股份810,740,664股,占公司总股份的38.2737%。通过网络投票出席的股东791人,代表股份471,351,696股,占上市公司总股份的22.2517%。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书、总会计师以现场及视频方式出席了本次会议,部分高级管理人员以现场方式列席本次会议,部分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,281,979,396股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9912%;反对94,124股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0073%;弃权18,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0015%,该议案通过。

公司独立董事王秀芬、鲍卉芳、翟国富在本次股东大会上进行了2024年度述职。独立董事2024年度述职报告详细内容披露于2025年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,281,979,396股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9912%;反对95,224股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0074%;弃权17,740股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0014%,该议案通过。

(三) 审议通过《关于2024年度财务决算的议案》

表决结果:同意1,281,976,796股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9910%;反对94,124股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0073%;弃权21,440股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0017%,该议案通过。

(四) 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意1,281,978,896股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9911%;反对92,524股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0072%;弃权20,940股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%,该议案通过。

(五) 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意1,281,983,096股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%;反对87,824股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%;弃权21,440股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0017%,该议案通过。

(六) 审议通过《关于2025年度财务预算的议案》

表决结果:同意1,281,780,914股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9757%;反对289,806股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0226%;弃权21,640股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0017%,该议案通过。

(七) 审议通过《关于2025年度投资计划的议案》

表决结果:同意1,281,763,914股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9744%;反对308,206股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0240%;弃权20,240股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%,该议案通过。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意1,281,967,996股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9903%;反对105,524股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0082%;弃权18,840股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0015%,该议案通过。

(九) 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意1,281,958,896股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9896%;反对108,524股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0085%;弃权24,940股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0019%,该议案通过。

徐东伟先生担任本公司第七届董事会非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。)

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金杜律师事务所律师柳思佳、李垚林见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

中航光电科技股份有限公司2024年度股东大会决议;

北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告编号:2025-022号

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年4月28日在公司11楼会议室(一)以现场及视频结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年4月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事韩丰、独立董事翟国富以视频方式参会,董事徐东伟先生以通讯方式表决,公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。议案在提交董事会前,已经公司董事会审计与风控委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。《2025年第一季度报告》披露在2025年4月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。同意补选董事徐东伟先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员,徐东伟先生简历见附件。该议案在提交董事会前,已经公司董事会提名与法治委员会2025年第二次会议审议通过。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定,本议案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施,授权公司经理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权公司经理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、授权相关人士办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

4、办理回购专用证券账户所需相关业务;

5、授权相关人士在回购期限内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》披露在2025年4月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

附件:

徐东伟先生简历

徐东伟,1978年6月出生,硕士研究生,高级会计师。

2019年3月至2020年9月,任河南信息产业投资有限公司财务部主任;2020年9月至2023年4月,任河南汇融供应链管理有限公司总经理;2023年4月至2023年12月,任河南汇融资产经营有限公司董事长、河南汇融供应链管理有限公司总经理;2023年12月至2024年5月,任河南汇融资产经营有限公司董事长;2024年5月至2024年12月,任河南省科技投资有限公司党委书记、董事长、河南汇融资产经营有限公司董事长、深圳国裕高华投资管理有限公司董事长;2025年1月至今,任河南安彩高科股份有限公司董事长、河南省科技投资有限公司党委书记、董事长、河南汇融资产经营有限公司董事长、深圳国裕高华投资管理有限公司董事长。

徐东伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至目前,徐东伟先生不持有本公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,未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,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告编号:2025-023号

中航光电科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议于2025年4月28日在公司十一楼会议室(二)以现场及视频方式召开,会议通知及会议资料已于2025年4月18日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,其中监事会主席王焕文、监事吴筠以视频形式参会,部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议由监事会主席王焕文先生主持,经与会监事认真审议并投票表决,形成如下决议:

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

经审议,监事会成员一致认为:公司《2025年第一季度报告》的编