公司代码:600765　　公司简称:中航重机

中航重机股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

报告期内,公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1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	中航重机	600765	力源液压

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志军	陈应发
电话	0851-88600765	0851-88600765
办公地址	贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号	贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号
电子信箱	zhzjgk@163.com	zhzjgk@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,108,496,610.83	30,324,946,996.08	2.58
归属于上市公司股东的净资产	14,296,928,084.24	13,976,306,046.92	2.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,750,607,967.00	6,022,288,108.71	-4.51
利润总额	686,004,860.01	901,593,548.49	-23.91
归属于上市公司股东的净利润	492,035,046.27	729,925,076.51	-32.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	480,371,100.41	692,526,268.54	-30.63
经营活动产生的现金流量净额	-672,708,936.58	-588,963,382.83	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.46	6.09	减少2.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.49	-36.73
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.49	-36.73

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						104,449
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	27.33	430,506,064	0	无	0
中国航空工业集团有限公司	国有法人	4.80	75,563,636	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.82	28,707,997	0	无	0
贵州省贵鼎瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.76	27,678,571	27,678,571	无	0
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	1.56	24,618,992	0	无	0
国腾二期协同发展基金股份有限公司	国有法人	1.23	19,345,238	19,345,238	无	0
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	境内非国有法人	1.15	18,155,577	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08	16,949,274	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06	16,754,062	0	无	0
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	1.04	16,412,661	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第五、第十大股东均隶属第二大股东,第二大股东为公司实际控制人,这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中,第一、第四、第八大股东均隶属第二大股东,第二大股东为公司实际控制人,这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2025-061

中航重机股份有限公司关于更换董事的公告

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。

重要内容提示:

中航重机股份有限公司(以下简称“中航重机”或“公司”)董事会于近日收到公司董事宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。宋贵奇先生辞去上述职务后,仍担任公司总法律顾问职务。

一、关于董事辞任情况

公司董事会于近日收到公司董事宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。宋贵奇先生辞去上述职务后,仍担任公司总法律顾问职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
宋贵奇	董事	2025年8月27日	2025年9月14日	工作变动	是	总法律顾问	是

二、提名董事的情况

公司于2025年8月27日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举董事的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司控股股东提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名石永勇先生为公司董事候选人并提交公司股东会进行选举。

石永勇先生(简历详见附件)具备担任公司董事的专业素质和从业经验,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件:

石永勇,男,1988年8月出生,江西鄱阳人,2023年9月加入中国共产党,江西财经大学会计学院全日制会计专业毕业,硕士研究生,高级会计师。2012年8月参加工作,历任中航通飞华南飞机工业有限公司财务管理部财务专员;中航通用飞机有限责任公司经营财务部主管、高级主管、经理,共享服务中心财务经理、财务BP;中航通用飞机有限责任公司经营财务部副部长、珠海通飞未来飞行器有限公司财务总监(期间挂职担任航空工业集团预算管理处副处长)。现任中航重机股份有限公司总会计师。

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2025-062

中航重机股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,中航重机股份有限公司(以下简称“中航重机”或“公司”)将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2018年非公开发行股票

2019年2月15日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日,公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16日,中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1851号),核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜,公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开发行人民币普通股(A股)股票1,327,273,459.20股,每股价格人民币8.53元,共计募集资金总额为人民币11,327,273,459.20元,扣除发行费用25,730,000.00元,实际募集资金净额为1,301,543,459.20元,其中计入实收资本(股本)为人民币155,600,640.00元,溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。

截至2019年12月9日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。

截至2025年6月30日,公司2018年非公开发行股票募集资金项目累计投入1,301,491,956.28元,募集资金专户余额为33,415,929.87元(为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额33,364,426.95元)。

(二)2021年非公开发行股票

2021年2月4日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2021年4月2日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于(中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案)(修订稿)的议案》等相关议案。2021年4月9日,公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年5月6日,中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1471号),核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜,公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开发行股票,本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00股,每股价格人民币17.06元,共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元,扣除发行费用37,773,584.90元(进项税额2,266,415.10元,合计40,040,000.00元),实际募集资金净额为1,872,226,414.86元(扣除进项税额2,266,415.10元后,余额1,869,959,999.76元),其中计入股本为人民币111,957,796.00元,溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。

2021年6月11日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。

2022年7月27日,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》,同意公司根据《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的募集资金用途,将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

截至2025年6月30日,公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计投入1,039,138,267.05元;募集资金专户余额为911,443,449.62元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额80,621,716.91元)。

(三)2023年向特定对象发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定,2024年12月24日,公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、招商银行股份有限公司贵阳林城西路支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订《募集资金专户储存三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日金额
中航重机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	22210000104000028007	56,245,149.19
中航重机股份有限公司	中国银行股份有限公司安顺分行	133084853695	82,385,903.45
中航重机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402004829200527928	60,770,798.84
中航重机股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳林城西路支行	755915936010000	75,694,011.68
合计			275,095,863.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2018年非公开发行股票

1、2025年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,募集资金使用金额和当前余额如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,327,273,459.20
减:发行费用	25,730,000.00
募集资金净额	1,301,543,459.20
减:募投项目累计投入资金	1,301,491,956.28
加:存款利息收入减支付银行手续费	33,364,426.95
2025年6月30日募集资金专户余额	33,415,929.87

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况表(2018年非公开发行股票)》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2025年半年度公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2025年半年度公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2025年半年度公司不存在节余募集资金的情况。

(二)2021年非公开发行股票

1、2025年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,募集资金使用金额和当前余额如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,909,999,999.76
减:发行费用(含税)	38,200,000.00
募集资金实际到账金额	1,871,799,999.76
减:募投项目累计投入资金	1,039,138,267.05
减:剩余募集资金用于暂时补充流动资金	1,840,000.00
加:存款利息收入减支付银行手续费	80,621,716.91
2025年6月30日募集资金专户余额	911,443,449.62

2022年7月27日,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》,同意公司根据《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的募集资金用途,将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《募集资金使用情况表(2021年非公开发行股票)》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2025年半年度公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2025年半年度公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2025年半年度公司不存在节余募集资金的情况。

(三)2023年向特定对象发行股票

1、2025年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,募集资金使用金额和当前余额如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,889,392,962.24
减:发行及持续督导费(含税)	37,787,858.24
募集资金实际到账金额	1,851,605,103.00
减:募投项目累计投入资金	1,574,727,434.78
减:募集资金置换前期以自有资金支付的发行费	2,045,283.00
加:存款利息收入减支付银行手续费	263,477.94
2025年6月30日募集资金专户余额	275,095,863.16

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《募集资金使用情况表(2023年向特定对象发行股票)》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2025年半年度公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2025年半年度公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2025年半年度公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司前次募集资金投资项目(2021年非公开发行股票)之“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目2024年12月调整由贵州安大航空锻造有限责任公司(以下简称“安大公司”)负责在镇江、上海实施。今年以来,公司通过统筹所属企业的生产配套能力,满足了原定于上海实施部分的能力建设需求;同时为满足航空装备配套产品提质降本的发展需求,更好的应对激烈的市场竞争,公司将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳,充分利用公司及所属企业现有土地资源,联合研究院所、高校共建先进航空锻铸技术创新能力。为加快项目建设进度,由公司负责重点研发设备及部分研发厂房的实施,并由重机宇航材料工程(贵州)有限公司(以下简称“重机宇航”)利用空余地块建设研发配套厂房。由此,公司确定将原批复由安大公司负责实施,在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”,调整为镇江部分、贵阳部分,实施主体分别为安大公司、公司和重机宇航,本次调整不涉及镇江部分,“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。

本次调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展,可以更好的发挥募集资金的整体效益,促进公司研发能力蜕变,为提升公司的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。

1、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分实施主体和实施地点调整情况

项目名称	实施地点		实施主体	
特种材料等温锻造生产线建设项目	调整前	调整后	调整前	调整后
	上海市	贵阳市	安大公司	公司、重机宇航

2、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”内部投资结构调整情况

公司结合募投项目进展和公司发展战略规划,以及募投项目多主体、多地点协同推进,可能涉及工厂建设投入、设备采购调整的现实情况,在“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分总体投资金额不变的情况下,将建设地调整至贵阳,并调整项目内部投资结构,由公司及重机宇航实施,调整情况如下:

单位:万元

项目名称	调整前投资额(原上海部分)	本次调整			调整金额
		调整后投资金额(贵阳部分)	其中:		
			贵阳部分(公司)	贵阳部分(重机宇航)	
特种材料等温锻造生产线建设项目	34,044.92	34,044.92	22,044.92	12,000.00	-

变更募集资金投资项目情况详见附件4《变更募集资金投资项目情况表》。

公司于2025年6月5日分别召开第七届董事会第二十一次临时会议、2025年8月5日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1:募集资金使用情况表(2018年非公开发行股票)

附件2:募集资金使用情况表(2021年非公开发行股票)

附件3:募集资金使用情况表(2023年向特定对象发行股票)

附件4:变更募集资金投资项目情况表

中航重机股份有限公司董事会
2025年8月28日

附表1:

募集资金使用情况表(2018年非公开发行股票)

编制单位:中航重机股份有限公司　　单位:元

募集资金净额			1,301,543,459.20					本年度投入募集资金总额		0		
变更用途的募集资金总额			0					已累计投入募集资金总额		1,301,491,956.28		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
西安新区先进装造产业基地建设项目		751,543,459.20	751,543,459.20	751,543,459.20	0	751,436,465.93	-106,993.27	99.99	2023年12月	161,340,000.00	是	否
民用航空环形锻件生产线建设项目		400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0	400,000,000.00		100	2022年12月	24,500,000.00	否	否
国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,055,490.35	55,490.35	100.06	2022年12月	12,550,000.00	是	否
军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00		100	2022年12月	13,126,000.00	是	否
合计		1,301,543,459.20	1,301,543,459.20	1,301,543,459.20	0	1,301,491,956.28	-51,502.92	99.99				
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十九次临时会议及第七届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换自2023年6月31日至2024年12月6日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币1,560,116,837.02元(其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为1,068,071,564.02元,自筹资金支付发行费2,045,283.00元)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

募集资金使用情况表(2021年非公开发行股票)

编制单位:中航重机股份有限公司　　单位:元

募集资金净额			1,909,999,999.76					本年度投入募集资金总额		29,918,775.32		
变更用途的募集资金总额			0					已累计投入募集资金总额		1,039,138,267.05		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空精密模锻产业转型升级项目		805,000,000.00	805,000,000.00	805,000,000.00	29,918,775.32	614,627,467.29	-190,372,532.71	76.35	2025年12月	不适用	不适用	否
特种材料等温锻造生产线建设项目		640,449,200.00	640,449,200.00	640,449,200.00			-640,449,200.00		2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金		424,510,799.76	424,510,799.76	424,510,799.76		424,510,799.76		100.00		不适用	不适用	否
合计		1,869,959,999.76	1,869,959,999.76	1,869,959,999.76	29,918,775.32	1,039,138,267.05	-830,821,732.71	55.57				
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件4

变更募集资金投资项目情况表

单位:元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
特种材料等温锻造生产线建设项目	特种材料等温锻造生产线建设项目	640,449,200.00	640,449,200.00	-	-	-	2027年12月	不适用	不适用	否
合 计		640,449,200.00	640,449,200.00	-	-	-	-			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		“特种材料等温锻造生产线建设项目”原拟原有规划继续执行已不具备现实条件,公司于2025年6月5日分别召开第七届董事会第二十一次临时会议、2025年8月5日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》。并于2025年8月6日进行公告。									
未达到计划进度的情况和原因		“特种材料等温锻造生产线建设项目”在本次调整前是由安大公司负责在镇江、上海实施。今年以来,中航重机通过统筹所属企业的生产配套能力,满足了原定于上海实施部分的能力建设需求;同时为满足航空装备配套产品提质降本的发展需求,更好的应对激烈的市场竞争,公司将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳,充分利用公司及所属企业现有土地资源,联合研究院所、高校共建先进航空锻铸技术创新能力。为加快项目建设进度,由中航重机负责重点研发设备及部分研发厂房的实施,并由重机宇航利用空余地块建设研发配套厂房。由此,中航重机确定将原批复由安大公司负责实施,在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”,调整为镇江部分、贵阳部分,实施主体分别为安大公司、中航重机和重机宇航,本次调整不涉及镇江部分,“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。本次调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展,可以更好的发挥募集资金的整体效益,促进中航重机研发能力蜕变,为提升中航重机的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。比则预定可使用状态日期由2024年12月调整为2027年12月。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2025-063

中航重机股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会。

(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9月15日　9点00分

召开地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9月15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	《关于选举石永勇先生为公司董事的议案》	√
2	《关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投入募集资金转增资本的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于 2025年8月28日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。

上述第2项议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过,详见公司于 2025年7月21日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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	600765	中航重机	2025/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

4、会议登记地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号。

5、会议登记时间:2025年9月9日—2025年9月14日每个工作日的上午9:00~下午5:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会)。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航重机股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于选举石永勇先生为公司董事的议案》			
2	《关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投入募集资金转增资本的议案》			

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:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2025-060

中航重机股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2025年8月27日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持,应到董事9名,实到董事9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《中航重机2025年半年度报告》

经审议,董事会同意通过《中航重机2025年半年度报告》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

二、审议通过了《中航重机关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,董事会认为,公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金管理违规情形。

表决情况:9票同意