证券代码:600765 证券简称:中航重机

中航重机股份有限公司

【2025】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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	2,025,780,531.14	-12.01	7,776,388,488.14	-6.59
利润总额	125,946,110.88	-67.54	811,950,970.89	-37.04
归属于上市公司股东的净利润	123,711,011.12	-57.57	615,746,057.39	-39.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,941,233.36	-80.04	534,312,333.77	-44.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-912,556,734.53	-51.13
基本每股收益(元/股)	0.08	-60.00	0.39	-43.48
稀释每股收益(元/股)	0.08	-60.00	0.39	-43.48
加权平均净资产收益率(%)	0.85	减少1.55个百分点	4.31	减少4.18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	31,763,686,339.85	30,324,946,996.08		4.74
归属于上市公司股东的所有者权益	14,229,142,231.13	13,976,306,046.93		1.81

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	59,194,595.34	58,901,910.69	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,539,964.41	26,528,155.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,810,317.61	3,195,789.62	
减:所得税影响额	1,366,844.57	3,565,440.49	
少数股东权益影响额(税后)	2,408,255.03	3,626,691.63	
合计	69,769,777.76	81,433,723.62	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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
利润总额-本报告期	-67.54	主要是受行业周期调整影响,公司盈利空间收窄;同时税金及附加、研发费用、财务费用增加,其他收益减少。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-57.57	同"利润总额-本报告期"原因一致。
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	-80.04	同"利润总额-本报告期"原因一致。
基本每股收益-本报告期	-60.00	同"利润总额-本报告期"原因一致。
稀释每股收益-本报告期	-60.00	同"利润总额-本报告期"原因一致。
利润总额-年初至报告期末	-37.04	主要是受行业周期调整影响,公司盈利空间收窄;同时税金及附加、研发费用、财务费用增加,其他收益减少。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-39.72	同"利润总额-年初至报告期末"原因一致。
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	-44.50	同"利润总额-年初至报告期末"原因一致。
税金及附加-年初至报告期末-年初至报告期末	50.35	主要是报告期内房产税及土地使用税增加所致。
研发费用-年初至报告期末	9.43	主要是年初至报告期末,公司开拓多元化市场,新品研发新增4000余项,导致研发费用增加。
财务费用-年初至报告期末	25.54	主要是报告期内利息收入减少。
其他收益-年初至报告期末	-53.22	主要税收政策变化,增值税加计扣除减少。
经营活动产生的现金流量净额	-51.13	主要是本期票据到期解付增加影响。
基本每股收益-年初至报告期末	-43.48	同"利润总额-年初至报告期末"原因一致。
稀释每股收益-年初至报告期末	-43.48	同"利润总额-年初至报告期末"原因一致。

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	98,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	430,506,064	27.53	0	无 / 0
中国航空工业集团有限公司	国有法人	75,563,636	4.83	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	28,707,997	1.84	0	无 / 0
贵州省贵鑫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	27,678,571	1.77	0	无 / 0
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	24,618,992	1.57	0	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	其他	21,377,262	1.37	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	其他	20,171,262	1.29	0	无 / 0
国调二期协同发展基金股份有限公司	国有法人	19,345,238	1.24	0	无 / 0
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	16,412,661	1.05	0	无 / 0
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	其他	13,747,564	0.88	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		
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	430,506,064	人民币普通股	430,506,064		
中国航空工业集团有限公司	75,563,636	人民币普通股	75,563,636		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	28,707,997	人民币普通股	28,707,997		
贵州省贵鑫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)	27,678,571	人民币普通股	27,678,571		
中航通用飞机有限责任公司	24,618,992	人民币普通股	24,618,992		
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	21,377,262	人民币普通股	21,377,262		
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	20,171,262	人民币普通股	20,171,262		
国调二期协同发展基金股份有限公司	19,345,238	人民币普通股	19,345,238		
中国航空科技工业股份有限公司	16,412,661	人民币普通股	16,412,661		
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	13,747,564	人民币普通股	13,747,564		
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、第九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、第五、第九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。				

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

报告期内,中国航空工业集团有限公司"先进航空锻铸技术创新中心"(以下简称"航空锻铸创新中心")揭牌仪式在公司顺利举行,公司作为航空锻铸创新中心依托单位,将立足于服务现代航空产业的高质量发展和航空跨时代技术的研究,面向航空科技前沿大力开展航空先进锻铸技术研究和产业化应用,掌握支持航空产业跨代发展的关键、核心技术,形成国际领先的科技创新能力,打通锻铸技术从应用基础到产业化的创新链环节,开发航空产业关键基础零部件高端锻铸件,支撑航空产业跨越发展。

截至报告期末,宏山公司累计获得包括商飞、商发、赛峰、罗罗、东汽等46家客户的供应商准入资格,并具备3家某重点型号客户订货资格。未来,宏山公司将进一步加大航空锻件、燃气轮机市场的开拓力度,尽快实现扭亏为盈。

报告期内,公司全资子公司贵州永红换热冷却技术有限公司在国内某数据中心服务器企业的多个微通道液冷换热器项目已完成样品交付并进入测试阶段;同时,为国内某光伏逆变器头部企业开发的微通道换热器已顺利通过全部测试项目并完成设计定型,随着上述产品的批产,公司民用换热器业务有望实现快速增长。

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9月30日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,343,779,695.65	5,464,586,699.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,567,279,217.41	2,432,997,174.41
应收账款	10,084,485,659.38	8,347,681,739.72
应收款项融资	138,193,511.61	130,518,214.14
预付款项	90,354,263.04	83,182,002.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,882,293.82	45,148,168.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,831,582,346.23	4,977,216,121.20
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	104,040,372.60	131,658,264.26
流动资产合计	23,204,597,359.74	21,612,988,383.07
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	581,693,422.02	711,719,398.80
其他权益工具投资	7,420,295.49	6,372,047.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,318,532.80	21,551,026.19
固定资产	5,976,316,813.56	6,053,805,624.53
在建工程	750,170,899.14	671,194,950.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,050,916.55	120,626,601.20
无形资产	603,651,086.31	613,178,686.42
其中:数据资源		
开发支出	3,723,567.96	2,662,312.86
其中:数据资源		
商誉	68,953,910.10	68,953,910.10
长期待摊费用	44,573,482.00	11,563,563.08
递延所得税资产	223,419,871.99	200,889,594.18
其他非流动资产	191,796,182.19	229,440,897.62
非流动资产合计	8,559,088,980.11	8,711,958,613.01
资产总计	31,763,686,339.85	30,324,946,996.08
流动负债:		
短期借款	1,677,480,000.00	1,110,563,623.75
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	1,782,638,059.74	1,623,135,594.76
应付账款	8,171,660,724.83	6,595,113,018.95
预收款项		
合同负债	240,798,100.09	458,858,859.70
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	114,311,876.12	104,725,214.57
应交税费	80,197,193.65	115,117,944.78
其他应付款	603,073,550.87	507,260,250.75
其中:应付利息		
应付股利	6,579,229.74	5,273,533.74
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	530,122,479.63	395,637,492.60
其他流动负债	73,500,745.58	982,421,725.65
流动负债合计	13,273,782,730.51	11,892,833,725.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,711,636,674.13	1,967,844,123.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	71,503,076.44	76,491,762.97
长期应付款	264,857,476.28	266,911,310.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	168,709,434.03	140,365,025.44
递延所得税负债	90,611,230.55	90,658,884.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,307,317,891.43	2,542,271,106.80
负债合计	15,581,100,621.94	14,435,104,832.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,563,548,153.00	1,575,492,153.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,568,230,125.12	6,742,757,455.88
减:库存股	145,880,360.00	145,880,360.00
其他综合收益	-2,755,370.59	-3,646,381.71
专项储备	44,283,723.99	29,759,021.96
盈余公积	309,661,866.71	309,661,866.71
一般风险准备		
未分配利润	5,892,054,092.90	5,468,162,291.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,229,142,231.13	13,976,306,046.93
少数股东权益	1,953,443,486.78	1,913,536,116.84
所有者权益(或股东权益)合计	16,182,585,717.91	15,889,842,163.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,763,686,339.85	30,324,946,996.08

公司负责人:冉 兴主管会计工作负责人:石永勇会计机构负责人:李 宇

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,776,388,488.14	8,324,634,931.61
其中:营业收入	7,776,388,488.14	8,324,634,931.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,877,024,793.88	6,909,322,429.18
其中:营业成本	5,574,050,245.65	5,735,609,437.72
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	88,866,773.31	59,104,848.21
销售费用	78,307,603.88	76,148,437.86
管理费用	629,160,071.29	581,182,937.69
研发费用	457,940,600.23	418,484,423.68
财务费用	48,699,499.52	38,792,344.02
其中:利息费用	71,185,925.94	72,231,989.33
利息收入	31,037,627.80	39,770,667.66
加:其他收益	33,720,996.32	72,077,172.70
投资收益(损失以"-"号填列)	53,522,580.71	1,790,326.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,776,642.27	3,856,306.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-851,035.19	-10,973.58
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-143,388,890.07	-184,616,562.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,278,252.48	-13,599,695.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-711,485.56	191,405.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	810,228,643.18	1,291,155,148.53
加:营业外收入	5,027,068.25	2,268,810.67
减:营业外支出	3,304,740.54	3,878,695.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	811,950,970.89	1,289,545,263.59
减:所得税费用	101,866,840.54	157,118,242.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	710,084,130.35	1,132,427,021.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	710,084,130.35	1,132,427,021.49
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)	615,746,057.39	1,021,480,253.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	94,338,072.96	110,946,768.06
六、其他综合收益的税后净额	891,011.09	66,516.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	890,565.68	66,483.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	890,565.68	66,483.00
(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	890,565.68	66,483.00
(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		
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	445.41	33.24
七、综合收益总额	710,975,141.44	1,132,493,537.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	616,636,623.07	1,021,546,736.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	94,338,518.37	110,946,801.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.69

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:冉 兴主管会计工作负责人:石永勇会计机构负责人:李 宇

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	5,528,232,215.23	5,262,484,160.62
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	14,456,469.79	30,498,875.72
收到其他与经营活动有关的现金	322,545,825.56	218,582,890.05
经营活动现金流入小计	5,865,234,510.58	5,511,565,926.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,544,404,162.78	4,058,284,357.84
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	1,263,459,489.72	1,286,844,268.41
支付的各项税费	465,412,543.24	493,216,141.04
支付其他与经营活动有关的现金	504,515,049.37	277,057,897.56
经营活动现金流出小计	6,777,791,245.11	6,115,402,664.85
经营活动产生的现金流量净额	-912,556,734.53	-603,836,738.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	4,636,118.32
取得投资收益收到的现金	1,174,400.00	2,882,408.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,011.00	790,393.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,298,246.10	0
收到其他与投资活动有关的现金	11,062,187.68	12,748.59
投资活动现金流入小计	182,833,844.78	8,321,668.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,958,964.22	768,852,500.91
投资支付的现金	200,159,115.15	269,673,297.82
质押贷款净增加额	0	0
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	182,787.49	439
投资活动现金流出小计	651,300,866.86	1,038,526,237.73
投资活动产生的现金流量净额	-468,467,022.08	-1,030,204,569.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	65,000,000.00	82,950,710.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	1,836,141,111.31	1,587,791,669.60
收到其他与筹资活动有关的现金	262,158,412.86	7,328,748.36
筹资活动现金流入小计	2,163,299,524.17	1,678,071,127.96
偿还债务支付的现金	1,571,931,926.48	943,233,053.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,998,072.49	462,697,536.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0	66,801.25
支付其他与筹资活动有关的现金	31,649,171.95	21,846,312.15
筹资活动现金流出小计	1,877,579,170.92	1,427,776,901.85
筹资活动产生的现金流量净额	285,720,353.25	250,294,226.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,586,326.43	-1,839,367.94
五、现金及现金等价物净增加额	-1,097,889,729.79	-1,385,586,449.86
加:期初现金及现金等价物余额	5,423,307,561.85	5,555,307,805.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,325,417,832.06	4,169,721,356.03

公司负责人:冉 兴主管会计工作负责人:石永勇会计机构负责人:李 宇

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。

中航重机股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2025-069

中航重机股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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")第七届董事会第十三次会议于2025年10月29日以现场方式召开。会议由董事长冉兴主持,应到董事9名,实到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年第三季度报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》

经审议,董事会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构。

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于贵州永红航空机械有限责任公司以公开挂牌方式转让马山永红工程中心大楼资产的议案》

经审议,董事会同意贵州永红航空机械有限责任公司以公开挂牌方式转让马山永红工程中心大楼资产。

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议,董事会同意修订《公司章程》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意召开2025年第五次临时股东会,具体详见股东会会议通知公告。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2025-070

中航重机股份有限公司 关于聘请2025年度审计机构的公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、大信会计师事务所基本情况

(一)机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

(二)人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3945人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

(三)业务信息

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。

(四)投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

(五)诚信记录

截至2024年12月31日,近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

二、项目基本情况

(一)基本信息

拟签字项目合伙人:黎程

拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009年成为注册会计师,2012年开始从事证券业务审计服务,2013年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有冠昊生物股份有限公司2022年至2024年度审计报告,广西丰林木业集团股份有限公司2023年至2024年度审计报告,本公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:郭悦

拥有注册会计师、资产评估师、税务师执业资质。2020年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2017年开始在大信执业,2024年开始为本公司提供审计服务,曾参与多家IPO审计业务,至今为国电电力、中直股份等上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有本公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:宋治忠

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师,2009年1月开始从事上市公司审计质量复核工作,1997年11月开始在大信会计师事务所执业,近三年复核的上市公司审计报告有中航重机、冠昊生物、万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。未在其他单位兼职。

(二)诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(四)审计费用

公司2024年度审计费用为205万元(其中决算审计150万元,内部控制审计55万元),在现有审计范围无变化的情况下,预计公司2025年审计费用控制在205万元以内。

三、聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险控制委员会审议意见

公司董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查,认为大信会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验,具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,同意聘任该所为公司2025年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年10月29日,公司以现场的方式召开第七届董事会第十三次会议,全体董事一致审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,同意聘请大信会计师事务所为公司2025年度审计机构,负责公司财务报告审计及公司内部控制审计等业务,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2025-071

中航重机股份有限公司 关于修订《公司章程》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:

● 本次修订《中航重机股份有限公司章程》事项尚需提交股东会审议通过。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第七届董事会第十三次会议审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第七条公司注册资本为人民币1,575,492,153元	第七条 公司注册资本为人民币1,563,548,153元
2	第二十三条公司股份总数为1,575,492,153股,均为人民币普通股。	第二十三条 公司股份总数为1,563,548,153股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述修订已经董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2025-072

中航重机股份有限公司 关于召开2025年第五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11月17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年第五次临时股东会。

(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11月17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11月17日

至2025年11月17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	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报上的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

三、股东会投票注意事项

(一