公司代码:600523 公司简称:贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(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

公司拟以总股本404,311,320.00股为基数,向全体股东每10股派送现金1.44元(含税),合计派发现金股利5,822万元,占归属于母公司股东净利润的30.23%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	贵航股份	600523	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎明	张嘉欣
联系地址	贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号	贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号
电话	0851-83802670	0851-83802670
传真	0851-83877503	0851-83877503
电子信箱	ghgf700623@163.com	ghgf700623@163.com

2、报告期公司主要业务简介

1. 汽车产业

2025年中国汽车行业整体呈现稳中有升的发展态势,行业产销规模继续保持高位,全年汽车产销累计完成3453.1万辆和3440.0万辆,同比分别增长10.4%和9.4%,产销量再创新高。新能源汽车产销累计完成1662.6万辆和1649.0万辆,同比分别增长29.0%和28.2%,新能源汽车销量占汽车新车总销量的47.9%。自主品牌乘用车市场份额持续提升,2025年,自主品牌乘用车共销售2093.6万辆,同比增长16.5%,占乘用车销售总量的69.5%,销量占有率比上年提升4.3个百分点。2025年整车出口量达到709.8万辆,同比增长21.1%,稳居全球第一大汽车出口国。

2. 汽零产业

2025年中国汽车零部件行业市场规模预计在5万亿元左右,行业整体呈现增长态势。随着新能源汽车的快速发展以及汽车行业电动化、智能化趋势的加速推进,汽车零部件行业迎来了新的增长空间。受新能源汽车价格竞争影响,汽车零部件行业竞争激烈,行业利润进一步承压。汽车零部件产业链价值向新能源与智能化核心部件集中,整零协同日益紧密,要求供应商提供从零件到系统、跨域融合的方案,并向Tier 0.5角色演进;车型迭代周期缩短,企业需以模块化创新应对快节奏研发与差异化成本需求;部分国内零部件企业加速全球化布局,成为业绩增长关键。

报告期内,公司的主要业务、经营模式均未发生重大变化,具体如下:

(一)主要业务

公司主要业务是汽车零部件,主要产品有:电动刮水器和玻璃升降器、热交换器、电子电器开关、车锁总成及门把手等,主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

(二)经营模式

1. 采购模式

汽车零部件生产所需主要原材料包括钢材(板、卷、丝等)、铝材、锌合金、线路板等,采用外购模式,即根据客户生产计划,结合原材料的库存情况和采购周期,按照集中采购的原则,制定采购计划,分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给,本公司按照协议进行付款。

主要供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业,一般与本公司具有多年的合作历史。同时,本公司建立了完善的供应商管理体系,引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

2. 生产模式

本公司一般根据客户生产计划,结合产品的库存情况和运输周期,按照集中生产的原则,制定生产计划下达给各生产单位,由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念,在生产过程中,各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同,生产主管部门总协调。在生产过程中,各主要工序间均采用拉动式组织生产。

3. 销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售,即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点,以满足装配,开具发票后挂账,由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验,在业内具有相当的知名度,在雨刮升降器、热交换产品、电器锁匙等领域具有竞争力。

本公司非常注重与客户的交流,关注行业的趋势变化,以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外,本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,112,229,196.11	4,177,549,991.70	-1.56	3,834,593,699.09
归属于上市公司股东的净资产	3,206,917,323.78	3,066,267,171.30	4.59	2,937,208,284.03
营业收入	2,523,237,564.95	2,380,302,682.07	6.00	2,334,714,006.92
利润总额	203,941,836.29	196,739,866.74	3.66	195,452,652.45
归属于上市公司股东的净利润	192,619,908.29	177,654,561.14	8.42	164,149,541.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,826,392.44	155,250,812.97	-2.85	155,387,063.97
经营活动产生的现金流量净额	100,567,180.98	8,289,796.85	1,124.84	130,832,620.50
加权平均净资产收益率(%)	6.14	5.92	增加0.22个百分点	5.71
基本每股收益(元/股)	0.48	0.44	9.09	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.44	9.09	0.41

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	591,795,127.74	641,998,916.58	635,886,422.08	653,557,088.15
归属于上市公司股东的净利润	38,436,642.46	49,042,680.06	30,620,173.20	74,520,412.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,458,980.17	45,052,436.12	19,675,482.99	56,639,523.16
经营活动产生的现金流量净额	-19,868,217.77	4,447,525.62	-13,045,211.06	128,023,081.19

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)	24,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,529
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
中国航空汽车系统控股有限公司		149,623,188	37.01		无		国有法人
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司		37,524,155	9.28		无		国有法人
贵阳市工业投资有限公司	-5,636,100	17,982,277	4.46		质押	7,640,000	国有法人
香港中央结算有限公司	1,073,846	3,794,809	0.94		无		其他
白天行		3,220,340	0.80		无		境内自然人
李宛屏	1,742,900	1,742,900	0.43		无		境内自然人
张瑞其	1,500,000	1,500,000	0.37		无		境内自然人
乐刚华	1,370,000	1,370,000	0.34		无		境内自然人
程学生	-369,000	1,350,000	0.33		无		境内自然人
冷佳明	-490,260	1,200,882	0.30		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这三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	不适用						

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 □不适用

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 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

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,公司各项经营指标均较上年有所改善,具体情况如下:

2025年是“十四五”收官、谋划“十五五”的关键之年,在公司党委、董事会的领导下,公司克服行业市场内卷带来的竞争压力,保持了经营稳中有进的态势。公司全年实现营业收入25.23亿元,同比增长6.00%,利润总额2.04亿元,同比增长3.66%,研发投入1.70亿元,同比增长8.90%;净资产收益率6.14%,同比增长0.22个百分点。

报告期内,公司按照年度工作重点,全面贯彻深化改革,优化核心产业发展布局,开展对“十四五”规划完成情况进行总结分析,初步形成“十五五”发展规划草案;推进总部实体化运营改革。通过组建热管理事业部,优化总部机构与职责,推动总部从“管理型”向“价值型”转型升级。初步建立民机研制体系,结合座舱操纵、显控技术等既有成熟技术拓展应用,成功拓展相关客户;发挥全面预算管理的牵引作用,较好完成全年任务;圆满完成全年市场新签订单。新签订单同比增长,其中新能源新签订单再创新高;强化正向研发,系统推进研发体系建设,打造热管理模块核心能力,深化校企合作,赋能技术研发与体系升级;数字化赋能,持续推进精益生产协同管理,完成SAP、MOM系统服务器集中部署及相关配套硬件和工厂网络建设,现贵州永红、红阳机械MOM已全面上线,贵州华昌、华阳电工处于试运行阶段;多方协同开展产线仿真,助力数智化方案落地。开展离散型制造工厂数智化精益运营解决方案论证,完成集成应用逻辑梳理,累计完成12条产线仿真,输出12份仿真分析报告和仿真模型,用于指导线体后续改进;持续推进乡村振兴,荣获2025年贵州省乡村振兴驻村帮扶先进集体称号,持续彰显企业担当,提升社会形象。

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:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2026-006

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2025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:2026年4月7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:2026年4月7日 9点30 分

召开地点:公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月7日

至2026年4月7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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度独立董事述职报告	√
3	2025年年度报告及摘要	√
4	2025年度财务决算报告,2026年财务预算及经营计划议案	√
5	关于公司提取2025年度任意盈余公积的议案	√
6	关于2025年度利润分配的预案	√
7	关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案	√
8	关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	√
9	关于续保董高责任险的议案	√
10	关于选举杨建先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2026年3月14日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告.

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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。

(三)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。

(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) 股权登记日下午收市时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	600523	贵航股份	2026/3/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:

1. 出席会议的法人股东:其代表人或代理人出席会议的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、法人书面授权委托书原件进行登记;

2. 出席现场会议的自然人股东:须持本人身份证、持股凭证等进行登记;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人持股凭证。

(二)异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记(传真号码:0851-83877503),在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记,上述文件至少应当于2026年4月2日下午15:00前送达到公司。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司

电话:(0851)83802670 传真:(0851)83877503 邮编:550009

联系人:黎明、张嘉欣

(四)现场登记时间: 2026年4月3日9:30—11:30、13:30-17:00

六、其他事项

1. 与会股东交通、食宿费用自理。

2. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程另行进行。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2026年3月14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

贵州贵航汽车零部件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月7日召开的贵公司2025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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度独立董事述职报告			
3	2025年年度报告及摘要			
4	2025年度财务决算报告,2026年财务预算及经营计划议案			
5	关于公司提取2025年度任意盈余公积的议案			
6	关于2025年度利润分配的预案			
7	关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案			
8	关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案			
9	关于续保董高责任险的议案			
10	关于选举杨建先生为公司第八届董事会非独立董事的议案			

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:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2026-002

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2025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:A股每股派发现金股利0.144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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(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。

一、2025年利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度母公司期末未分配利润438,893,304.34元。

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%以上,可以不再提取。公司 2025年度提取法定盈余公积金7,910,788.10后,法定盈余公积金累计202,155,660.00元,已达到公司注册资本(404,311,320 元)的50%,超出部分不再计提。

经公司董事会审议通过,公司拟定2025年度利润分配预案为:以2025年12月31日总股本404,311,320股为基数计算,向公司全体股东每股派发现金股利0.144元(含税),共计5,822.08万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.23%,剩余未分配利润结转至下年度。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后实施。

(二)不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	58,220,830.08	53,369,094.24	49,325,981.04
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,619,908.29	177,654,561.14	164,149,541.72
本年度末母公司报表未分配利润(元)	438,893,304.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	160,915,905.36		
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)	178,141,333.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	160,915,905.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	90.33%		
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

公司于2026年3月12日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2025年年度股东会审议。

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

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司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需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 公告编号: 2026-004

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于续保董高责任险的公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月13日召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于续保董高责任险的议案》。为进 一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事及高级管理人员 在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据《上市公司治理准则》 等相关规定,拟为公司及公司全体董事和高级管理人员续保责任险。公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,在审议本事项时均回避表决,该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体相关事项公告如下:

一、董责险投保方案

1、投保人:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事和高级管理人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:单一或累计总额不超过人民币10,000万元(任一赔偿请求及总累计赔偿责任)

4、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或重新投保)

为提高决策效率,董事会将提请公司股东会在权限内授权公司董事会及其授权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体;确定保险公司;在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在今后董高责任险续险合同期满时(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜)。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本事项回避表决,本次为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交至公司股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年3月14日

证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2026-005

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于公司高管离任、聘任高管及增补董事的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理于险峰先生由于工作调整原因,申请辞去公司总经理职务的报告,但仍担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
于险峰	总经理	2026年3月12日	2028年12月26日	工作调整	是	董事长、董事、战略委员会主任委员	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,于险峰先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

截至本公告日,于险峰先生持有公司股票3,920股。于险峰先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

二、聘任高级管理人员及增补董事情况

因公司总经理于险峰先生辞任,为保证公司的规范运作,经董事会提名委员会资格审查,认为杨建先生拟任总经理、董事,刘树德先生拟任副总经理,黎明女士拟任总会计师的任职资格符合相关要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事、高管的情形,一致同意提交董事会审议。

议案中关于黎明女士任总会计师事项,已经审计委员会事先审议通过,审计委员会一致同意提交董事会审议。

公司于2026年3月12日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总会计师的议案》、《关于增补公司董事会董事候选人的议案》,同意聘任杨建先生担任公司总经理,增补为公司非独立董事候选人,任期与第八届董事会一致。同意刘树德先生担任公司副总经理,同意黎明女士担任公司总会计师,任期与第八届董事会一致。

增补杨建先生为董事的议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2026年3月14日

附件:人员简历

杨 建先生,男,汉族,1971年11月出生,中共党员,云南大学软件工程专业毕业,工程硕士。2024年11月至今任贵航股份党委委员、副总经理。曾任贵航集团办公室业务经理;贵航股份经理部部长;贵阳万江航空机电有限公司党委书记、副总经理、董事长、执行董事;贵州华阳电工有限公司党委书记、执行董事兼贵航股份总经理助理。截止本公告日,杨建先生持有公司股票4,300股。

刘树德先生,男,汉族,1972年5月出生,中共党员,浙江大学管理学院工商管理硕士,高级工程师。历任贵阳万江航空机电有限公司民品设计所设计员、民品技术中心设计室主任、工程技术部技术中心副主任、技术中心主任助理、36车间主任、技术中心副主任、技术中心主任、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、执行董事等职务。截止本公告日,刘树德先生持有公司股票10,000股。

黎 明女士,女,汉族,1977年5月出生,中共党员,贵州财经大学财务管理专业毕业,注册会计师、会计师。2024年9月至今任贵航股份财务资本部部长;2025年5月至今任贵航股份财务负责人;2025年12月至今任贵航股份董事会秘书。曾任贵阳正高房地产有限公司业务主办;立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所主审;贵航股份计划财务部总账、稽核、副部长、审计部副部长、园区事业部工程建设办副主任、财务管理部副部长、纪检监察审计部副部长、企管法规审计部副部长、规划发展部副部长;贵州信昌融合实业发展有限公司财务负责人、财务管理部副经理;贵航股份计划财务部统计、证券事务代表、计划财务部(现更名为财务资本部)副部长。截止本公告日,黎明女士未持有公司股票。环境、社会和公司治理报告摘要

证券代码:600523 证券简称:贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2025年度[环境、社会和公司治理]报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[环境、社会和公司治理]报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本[环境、社会和公司治理]报告经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600523
公司简称	贵航股份
公司名称	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
报告范围	与公司2025年年度财务报告合并报表范围完全一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《央企控股上市公司ESG信息披露指引》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为ESG工作领导小组、ESG办公室 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司每年与年度报告同步发布ESG报告,报告经ESG工作领导小组审阅,确保信息披露的规范性、准确性与时效性。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《信息披露事务管理制度》《合规管理规定》《合规审查工作制度》《贵航股份全面风险管理与内部控制手册》《绩效考核管理制度》等 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	● 响应国家战略 ● 法规合规运营 ● 推动地方经济	● 政策咨询 ● 会议交流 ● 信息报送
股东/投资者	● 信息披露及时透明 ● 投资者权益保护 ● 公司可持续发展 ● 科技创新	● 股东会 ● 报告与公告 ● 投资机构现场、线上调研访谈 ● 上交所e互动平台 ● 投资者热线
员工	● 保障基本权益 ● 薪酬福利保障 ● 员工职业发展与培训 ● 员工人文关怀	● 职工代表大会 ● 员工培训交流 ● 员工满意度调查 ● 员工活动
客户	● 优质服务 ● 产品品质保证 ● 隐私和数据安全	● 客户满意度调查 ● 产品质量管理 ● 客户隐私保护 ● 畅通沟通及投诉渠道
供应商及其他合作伙伴	● 业务合规 ● 合作共赢 ● 商业道德 ● 稳定供应	● 供应商管理及审核 ● 供应商交流
环境	● 生态环境保护 ● 践行“双碳”战略 ● 资化节能减排 ● 开展绿色行动 ● 关注气候变化	● 信息披露 ● 环保宣贯 ● 绿色低碳 ● 清洁生产
公众与社区	● 助力乡村振兴 ● 带动地方经济发展 ● 社会公益	● 地方建设 ● 捐资帮扶 ● 乡村振兴

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境管理体系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	排放与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放 废弃物处理
3	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
4	资源使用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用 循环经济
5	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
6	生物多样性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
7	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
8	研发与创新	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	信息安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	产品质量管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
12	乡村振兴与公益慈善	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴 社会贡献
13	客户关系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
14	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	薪酬与薪酬福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
18	合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争
19	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
20	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
21	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	ESG管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通 尽职调查

注:科技伦理:科技伦理为非重要性议题,已按照《14号指引》在报告中进行解释说明

证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2026-003

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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:

- 委托贷款对象:贵州红阳机械有限责任公司(以下简称“红