证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2026-010

中国航发动力控制股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,315,184,001为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.77元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	航发控制	股票代码	000738
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔莉		
办公地址	无锡市滨湖区蠡溪路792号		
传真	0510-85500738		
电话	0510-85700733		
电子信箱	cuiliwuxi@163.com		

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作、控制系统技术衍生产品三大业务。其中,航空发动机及燃气轮机控制系统产品主要包括军、民用航空发动机及燃气轮机控制系统产品的研发、制造、维修与服务保障;国际合作主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产,如航空发动机摇臂、燃油系统滑阀偶件、飞控系统和发动机泵壳体组件及其他精密零件的制造;控制系统技术衍生产品业务主要包括地面战车类高端电液作动装置、弹用动力控制系统关键零部件、机电液控制用高精度电磁阀、传感器等产品的研制、生产、销售与服务。

经营模式:发动机及燃气轮机控制系统采用“以销定产+研产联动”模式,通过客户定期召开的产品订货会和订单协调会签订订单,深度参与装备型号研制生产,确保技术与产品的领先性;国际合作业务及技术衍生产品主要采取“以销定产”的模式,根据客户需求与订单组织生产,通过技术协同与产能柔性配置,实现资源高效利用。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	16,325,648,741.02	16,315,167,406.77	0.00%	15,776,763,613.05
归属于上市公司股东的净资产	12,463,488,851.56	12,346,622,125.96	0.95%	11,819,803,908.94
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,171,634,489.84	5,480,966,613.80	-5.64%	5,324,045,090.72
归属于上市公司股东的净利润	334,424,137.19	750,270,250.37	-55.43%	726,581,582.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,529,033.37	725,489,668.35	-54.30%	688,364,754.80
经营活动产生的现金流量净额	944,314,675.37	-261,581,300.50	460.99%	983,302,571.46
基本每股收益(元/股)	0.25	0.57	-56.14%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.57	-56.14%	0.55
加权平均净资产收益率	2.70%	6.21%	-3.51%	6.32%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,348,771,438.40	1,386,762,642.92	1,232,183,129.83	1,203,917,278.69
归属于上市公司股东的净利润	146,811,562.82	161,693,720.93	92,431,881.22	-66,513,057.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,642,114.80	160,247,607.37	88,892,830.63	-62,243,519.43
经营活动产生的现金流量净额	458,240,223.16	560,486,295.58	-335,391,976.37	270,980,133.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,635	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	104,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
中国航发	国有法人	30.28%	398,277,002.00	0	不适用	0	
中国航发南方	国有法人	12.07%	158,793,300.00	0	不适用	0	
中国航发资产	国有法人	7.54%	99,131,429.00	0	不适用	0	
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	2.10%	27,613,412.00	0	不适用	0	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	1.70%	22,293,481.00	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.52%	19,984,079.00	0	不适用	0	
中欧融富基金管理有限公司-北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)	其他	1.20%	15,779,092.00	0	不适用	0	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.90%	11,834,319.00	0	不适用	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	0.89%	11,664,562.00	0	不适用	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	0.86%	11,301,246.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国航发南方、中国航发资产均为中国航发管理的单位,存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

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

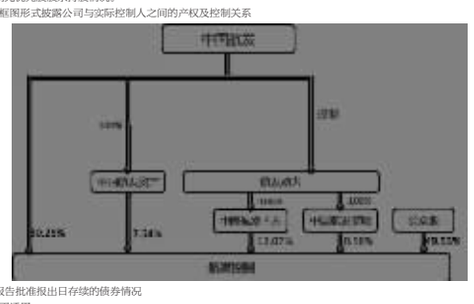
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2026-017

中国航发动力控制股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2807号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股,每股面值1元,共募集资金人民币429,788.09万元,其中资产认购金额为92,805.59万元,现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后,募集资金净额现金为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位,存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字(2021)0800007号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元,截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元(含发行费用),其中补充公司流动资金80,000.00万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金159,407.74万元。发生利息收入(含现金管理收益)17,642.51万元;手续费支出4.13万元,收到违约金11.16万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.30万元,用于现金管理的余额为106,000.00万元。

2025年1月-12月,使用募集资金专项账户资金49,151.66万元,其中募集资金投资项目使用资金49,151.66万元。发生利息收入(含现金管理收益)1,362.09万元;手续费支出0.89万元,收到违约金125.74万元。

截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金专项账户资金288,559.40万元(含发行费用),其中补充公司流动资金80,000.00万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金208,559.40万元。发生利息收入(含现金管理收益)19,004.60万元;手续费支出5.02万元,收到违约金136.90万元。截至2025年12月31日募集资金专项账户余额为12,559.58万元,用于现金管理的余额为55,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等规定,结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

公司已设立了募集资金专项账户,并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截至2025年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

开户名称	开户行	账号	金额(元)
中国航发动力控制股份有限公司	中国建设银行无锡分行	32050161883600005330	25,211,396.84
	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84100078801900000330	25,982,028.37
	中国农业银行无锡滨湖支行	10656001040023649	28,089,685.51
	交通银行无锡分行	322306000132000876861	18,544,566.00
中国航发西安动力控制科技有限公司	中国银行股份有限公司西安鼓楼支行	103296802788	844,883.14
中国航发西安动力控制科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150078801300001667	5,894,718.52
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司	中国银行股份有限公司贵阳市东山支行	132072548990	10,749,614.71
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013302180739	4,035,180.64
中国航发长春控制科技有限公司	中国建设银行股份有限公司长春解放大路支行	22050147050000000603	6,253,716.06

三、2025年度募集资金的实际使用情况

2025年度募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

2025年12月12日,公司分别收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称江苏监管局)出具的《江苏证监局关于对中国航发动力控制股份有限公司、同聚敏采取出具警示函措施的决定》及深圳证券交易所(以下简称深交所)上市公司管理二部出具的《关于对中国航发动力控制股份有限公司、同聚敏的监管函》,前述警示函和监管函指出公司以前年度募集资金现金管理存在超额、超期的情况,详见公司2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》(公告编号:2025-059)。公司对此高度重视,深刻总结经验教训,切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的学习,不断加强内部控制,完善长效机制,杜绝此类事件再次发生,并在规定的期限内向江苏监管局和深交所报送了整改情况报告。公司将以此为鉴,持续加强合规管理体系建设,不断提升规范化运作水平和信息披露质量,切实保护投资者合法权益,推动公司高质量、可持续发展。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年3月25日

附表

募集资金使用情况对照表

2025年度										
编制单位:中国航发动力控制股份有限公司										金额单位:万元
募集资金总额		336,982.50		本期投入募集资金总额			49,151.66			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			288,559.40			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至本期末累计投入金额(2)	截至本期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目	否	63,640.00	63,640.00	17,430.46	54,376.17	85.44%	2026年12月31日	建设中	建设中	否
航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目	否	37,895.00	37,895.00	10,276.38	26,729.56	70.54%	2026年12月31日	建设中	建设中	否
中国航发红林航空动力控制产品生产能提升项目	否	49,800.00	49,800.00	8,068.01	42,998.20	86.34%	2026年12月31日	建设中	建设中	否
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴流发动机控制系统能力保障项目	否	41,410.00	41,410.00	6,767.50	36,230.99	87.49%	2026年6月30日	建设中	建设中	否
中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目	否	44,600.00	44,600.00	6,609.31	28,586.98	64.10%	2026年12月31日	建设中	建设中	否
现金收购中国航发西控机器设备等资产	否	19,637.50	19,637.50	0	19,637.50	100.00%				否
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	0	80,000.00	100.00%				否
合计		336,982.50	336,982.50	49,151.66	288,559.40	85.63%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年12月4日第九届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权现金管理额度为不超过11亿元,12个月内滚动使用,详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-033);2025年11月11日第九届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权现金管理额度为不超过7.1亿元,12个月内滚动使用,详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-042)。公司按照授权额范围进行现金管理,现金管理合作方均为募集资金专户所在的银行,现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本报告期收到现金管理收益1,201.56万元,截止报告期末现金管理余额为55,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不涉及。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金67,559.58万元,其中55,000.00万元暂用于开展现金管理,账户余额12,559.58万元在募集资金专户存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。									

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2026-016

中国航发动力控制股份有限公司关于拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月25日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》的议案,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项,后续定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,上述事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2807号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股,每股面值1元,共募集资金人民币4,297,880,897.90元,其中资产认购金额为928,055,900.00元,现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用(不含税)8,678,812.88元后,募集资金净额为3,361,146,185.02元。

上述募集资金已于2021年10月8日全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了众环验字(2021)0800007号《验资报告》。

根据相关规定,公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目	西控科技	84,700.00	63,640.00
2	中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴流发动机控制系统能力保障项目	北京航科	41,410.00	41,410.00
3	中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目	贵州红林	51,800.00	49,800.00
4	中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目	长春控制	44,600.00	44,600.00
5	航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目	西控科技	44,000.00	37,895.00
6	现金收购中国航发西控机器设备等资产		19,637.50	19,637.50
7	补充流动资金	-	80,000.00	80,000.00
合计			366,147.50	336,982.50

三、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因

《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定:“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。在募投项目的实施过程中,基于实际情况,公司存在需以自有资金先行支付募投项目所需部分资金,后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本账户或一般账户进行置换的客观实际需求,主要原因如下:

1.公司或子公司的募投项目可能涉及从境外采购设备,根据供应商的要求需要以外币或信用证进行支付,并且在采购过程中相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付。目前,公司募集资金专户无法进行外币的付汇业务,需通过公司或子公司的自有资金账户先行支付。

2.公司或子公司的募投项目中部分属于国拨项目,根据国拨项目管理要求,部分资金需使用指定账户进行支付,公司以自筹资金先行垫付。

四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1.募投项目实施单位在以自筹资金支付上述募投项目事项所需资金后的五个月内,编制以自筹资金支付募投项目款项的明细表,报公司证券投资部审查。

2.募投项目实施单位根据审查通过后的文件,在六个月完成募集资金置换自筹资金工作。

3.公司财务管理部门建立募集资金置换自筹资金款项的台账,逐笔登记募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等,确保募集资金仅用于相应募投项目。

4.保荐人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

五、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,是基于相关规定及业务实际情况的操作处理,未改变募集资金的投资方向,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在损害公司和投资者利益的情形,有利于提高募集资金使用效率。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,加强对募集资金使用的监督,确保募集资金使用的合法、有效。

六、公司履行的审议程序

公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》的议案,同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

七、保荐人核查意见

经核查,中信证券认为:公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过,本次拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程,有利于提高募集资金的使用效率,该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次拟使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年3月25日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2026-013

中国航发动力控制股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月25日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《公司2025年度提取与核销减值准备》的议案。现将有关情况公告如下:

一、资产减值准备总体情况

为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,公司基于谨慎性原则,对截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行减值测试,通过清查、分析和评估,2025年度提取资产减值准备9,058.18万元,核销资产减值49.50万元,转销资产减值4,373.71万元,资产减值准备由年初账面余额24,922.12万元变为年末账面余额29,557.09万元。

单位:万元

项 目	年初账面余额	本期计提	本期核销	本期转销	期末账面余额
一、坏账准备	6,838.07	779.96	49.50		7,568.53
二、存货跌价准备	17,602.04	8,278.23		4,136.24	21,745.03
三、固定资产减值准备	249.97			238.47	11.5
四、无形资产减值准备	232.04				232.04
合计	24,922.12	9,058.18	49.50	4,373.71	29,557.09

二、本次资产减值提取与核销对公司的影响

上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求,经过资产减值测试后基于谨慎性原则做出的,符合公司实际情况;能够更加公允地反映公司财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度计提资产减值9,058.18万元,核销资产减值49.50万元,转销资产减值4,373.71万元,减少2025年度利润总额4,684.47万元。

三、本次提取与核销减值准备的审议程序

本次提取与核销减值准备经公司第十届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

四、董事会关于本次提取与核销减值准备合理性的说明

董事会认为:本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分、合理,有利于更加客观、公允地反映公司2025年度财务状况、资产状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意公司本次提取与核销减值准备。

五、备查文件

(一)公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年3月25日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2026-012

中国航发动力控制股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月25日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将2025年度利润分配预案公告如下:

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1.公司2025年度未分配利润情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2025年期初未分配利润为734,392,955.54元,向股东分配利润226,211,648.16元,本年实现净利润215,834,955.55元,本年提取法定盈余公积21,583,495.56元,母公司年末可供股东分配的利润为702,432,767.37元。

2.公司2025年度利润分配预案

2025年度利润分配预案为:以公司2025年12月31日总股本1,315,184,001股为基数,按照合并报表归属于母公司净利润334,424,137.19元的30.28%进行分配,向全体股东每10股分配现金股利0.77元(含税),即向股东分配利润总额为101,269,168.08元,剩余未分配利润601,163,599.29元转入下一年度,本年不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	101,269,168.08	226,211,648.17	218,320,544.17
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	334,424,137.19	750,270,250.37	726,581,582.07
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	4,248,159,538.52		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	702,432,767.37		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	545,801,360.42		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	603,758,656.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	545,801,360.42		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为545,801,360.42元,占最近三个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润平均值603,758,656.54元的90.40%。因此,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报,符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定对现金分红的有关要求,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第三次会议决议;

(二)2025年度审计报告。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年3月25日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2026-015

中国航发动力控制股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人 中国航发动力控制股份有限公司董事会 现就提名方先明为中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国航发动力控制股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过 中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √不适用

如否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

提名人郑重承诺:

一