证券代码:000768　证券简称:中航西飞　公告编号:2026-012

中航西安飞机工业集团股份有限公司

【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2,781,149,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	中航西飞	股票代码	000768
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	左 锋	龚 亮	
办公地址	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	
传真	029-86846031	029-86846031	
电话	029-86847885	029-86847070	
电子信箱	zuof@avic.com	gongl@avic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务,属于高端航空装备制造业。

(1)军用飞机整机

公司致力于研发和生产高性能军用飞机整机产品,主要包括大中型运输机、轰炸机及特种飞机等。大中型运输机具备空运、空投、空降等能力,能够高效完成远程物资投送、国际救援、兵力部署等重大任务,是我军战略投送的主战力量;轰炸机具备远程奔袭、大区域巡航、防区外打击能力,是我军维护主权和领土完整的国之利器;特种飞机则涵盖了空基指挥、空中受油、海空侦查、巡逻监视、电磁制压等多种能力,是应对和处置海空情况的重要力量,为现代战争提供了全方位的支援保障能力。

(2)飞机零部件

公司保持并不断提升在机身、机翼等部件集成制造核心技术的优势。承担了C909飞机、C919飞机、AG600飞机、新舟系列飞机的机身、机翼等关键部件研制工作,是上述飞机型号核心的机体结构供应商。同时,公司积极参与国际合作与转包生产,承担了空客A320/A321系列飞机机翼、机身,波音B737系列飞机垂尾与内襟翼等产品的制造工作,目前公司研制的飞机零部件产品业务范围已涵盖国际主流民用大中型飞机主力型号。

(3)航空服务

公司提供航空工程技术支持、客户服务、技术资料、用户培训、航材支持、飞机维修(含改装)等航空服务业务。

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	77,846,648,435.60	73,810,707,203.02	5.47%	80,920,781,039.43
归属于上市公司股东的净资产	22,208,329,318.32	21,024,209,129.41	5.63%	19,544,801,510.76
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	41,013,725,506.67	43,215,752,501.38	-5.10%	40,301,232,128.73
归属于上市公司股东的净利润	1,151,240,411.01	1,023,435,524.55	12.49%	860,970,264.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,074,669,013.25	920,928,166.78	16.69%	809,368,532.78
经营活动产生的现金流量净额	-8,354,464,877.97	-57,645,258.86	-14,392.89%	-5,514,626,482.13
基本每股收益(元/股)	0.4149	0.3692	12.38%	0.3105
稀释每股收益(元/股)	0.4147	0.3691	12.35%	0.3105
加权平均净资产收益率	6.32%	5.91%	0.41%	5.22%

(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	8,438,423,122.66	10,977,893,033.71	10,828,014,665.15	10,769,394,685.15
归属于上市公司股东的净利润	288,753,910.09	400,128,749.82	303,482,693.03	158,875,058.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,850,899.59	354,195,723.20	303,928,401.32	118,693,989.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,593,304,031.16	-8,320,794,539.05	3,684,692,483.02	-125,058,790.78

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	180,615	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	153,215	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	
中国航空工业集团有限公司	国有法人	43.77%	1,217,192,320	0	不适用	0	
西安飞机资产管理有限公司	国有法人	10.90%	303,237,398	0	不适用	0	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.35%	93,108,418	0	不适用	0	
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	0.83%	23,016,466	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	0.71%	19,826,804	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.59%	16,398,217	0	不适用	0	
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	0.50%	13,844,855	0	不适用	0	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.49%	13,538,509	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	12,503,807	0	不适用	0	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.42%	11,708,617	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司同为中国航空工业集团有限公司的下属公司;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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

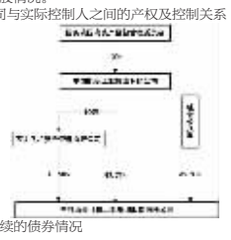
□适用 √不适用

(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

2025年5月5日,公司收到股东中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)的通知,中航投资拟将其所持有的公司160,136,566股股份(占公司股份总数的5.76%)以非公开协议转让方式向公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)转让(以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动”)。本次协议转让前,中航投资直接持有公司160,136,566股股份,占公司股份总数的5.76%;航空工业直接持有公司1,057,055,754股股份,占公司股份总数的38.01%。本次协议转让完成后,中航投资不再持有公司股份,航空工业直接持有公司1,217,192,320股股份,占公司股份总数的43.77%。

2025年5月27日,本次协议转让涉及的公司股份已完成过户登记手续。上述权益变动属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部转让,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。(详见公司于2025年5月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份过户完成的公告》)

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董　事　会
二○二六年三月三十一日

证券代码:000768　证券简称:中航西飞　公告编号:2026-011

中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2026年3月17日以电子邮件方式发出,会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决,形成如下决议:

(一)通过《2025年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

(《2025年年度报告全文》刊载于2026年3月31日巨潮资讯网;《2025年年度报告摘要》刊载于2026年3月31日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网)

(二)通过《2025年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2025年度董事会工作报告》)

(三)批准《2025年度总经理工作报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(四)通过《2025年度财务决算报告》

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2025年度财务报告》)

(五)通过《2026年度财务预算报告》

以经审计的2025年度财务报告为基础,按照公司战略发展目标,结合2026年度科研生产任务及经营计划安排,贯彻“外部开源、内控成本、提质增效”要求,统筹成本费用压控,持续提升经营发展质效,形成2026年度财务预算报告,预计实现营业收入402亿元。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(六)通过《2025年度利润分配预案》

同意公司2025年度利润分配预案如下:以公司总股本2,781,149,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计分配现金417,172,360.65元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前,公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化时,将以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,按照每股现金分红分配比例不变的原则相应调整现金分红总额,具体以实际派发结果为准。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》)

(七)批准《关于申请使用银行授信业务的议案》

为满足公司经营发展的资金需求,同意申请使用银行综合授信额度1,600,000万元,其中:银行贷款额度700,000万元、银行承兑汇票额度500,000万元、商业承兑汇票贴现额度80,000万元、进口信用证开证额度45,000万元、国内信用证开证额度220,000万元、保函额度10,000万元、供应链融资额度45,000万元。以上申请综合授信额度期限一年,自公司董事会批准之日起计算,可循环、调剂使用。

为提高资金业务办理效率,保证公司各项业务的顺利进行,同意授权公司董事长为授权事项代理人,在上述授信额度内决策与办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、保函及供应链融资等经营性融资业务,并签署相关法律文件。上述授权自公司董事会审议批准之日起一年以内有效。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(八)批准《关于全资子公司西飞科技(西安)工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司西飞科技(西安)工贸有限公司(以下简称“西飞工贸”)使用公司银行综合授信项下信用证额度4.5亿元,用于代理公司进出口业务,并由公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保,担保期限一年,自公司董事会审议通过之日起一年内,为其代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保,担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年,保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告》)

(九)批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

在表决上述议案时,关联董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生、周全先生和田维军先生进行了回避,由其他4名非关联董事进行表决。

同意:4票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

(详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》)

(十)通过《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》)

(十一)通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定,同意公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。2026年度,外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。独立董事领取公司固定独立董事津贴0.8万元/月(税后)。公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%,按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。兼任高级管理人员的董事,其薪酬按高级管理人员标准确定。2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告全文》。

在表决上述议案时,董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、田维军先生、郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女士进行了回避,由其他3名董事进行表决。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(十二)通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的议案》

由于该议案内容与全体董事均有关联,公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意:0票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的公告》)

(十三)批准《2025年度内控体系工作报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

(十四)批准《2025年度内部控制评价报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

(详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2025年度内部控制评价报告》)

(十五)批准《2025年度内部审计工作总结及2026年工作计划》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

(十六)批准《2025年度法治合规工作报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

(十七)通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额为185万元,其中:财务报表审计费用155万元,内部控制审计费用30万元。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

(详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》)

(十八)批准《2025年度可持续发展报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2025年度可持续发展报告》)

(十九)批准《2026年度投资者关系管理工作计划》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2026年度投资者关系管理工作计划》)

(二十)批准《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年4月27日召开2025年度股东会。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》)

二、备查文件

(一)第九届董事会第十八次会议决议;

(二)独立董事专门会议决议;

(三)审计与风控委员会决议;

(四)薪酬与考核委员会决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董　事　会
二○二六年三月三十一日

证券代码:000768　证券简称:中航西飞　公告编号:2026-014

中航西安飞机工业集团股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年3月27日召开第九届董事会第十八次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技(西安)工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》,公司全资子公司西飞科技(西安)工贸有限公司(以下简称“西飞工贸”)具备进出口代理业务相关资质,并与公司签订协议,代理公司进出口业务,因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求,因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度4.5亿元,并由公司为西飞工贸上述开立的信用证提供担保,担保期限一年,自公司董事会审议通过之日起计算。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本次对西飞工贸提供担保不需经公司股东会审议批准,不需经有关政府部门的批准。

截至目前,有关本次担保协议尚未签署,具体内容由公司、西飞工贸与银行以董事会决议为依据共同协商确定。

二、被担保人基本情况

(一)概况

被担保人的名称:西飞科技(西安)工贸有限公司

成立日期:2013年9月5日

住所:陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天三路以南、规划路以东部件集成交付中心(园区)4号厂房

法定代表人:王剑辉

注册资本:4,500万元

统一社会信用代码:91610137073430 52XK

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械电气设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;金属工具销售;风动和电动工具销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;电力电子元器件销售;紧固件销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);高性能密封材料销售;密封件销售;合成材料销售;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品销售;玻璃纤维及制品销售;航空运输设备销售;仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;民用航空材料销售;建筑装饰材料销售;电线、电缆经营;阀门和旋塞销售;模具销售;软木制品销售;人造板销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;针纺织品销售;日用杂品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;金属切削加工服务;金属结构制造;金属工具制造;通用零部件制造;模具制造;密封件制造;机械电气设备制造;合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;通用设备修理;新材料技术研发;物联网技术研发;机械设备研发;工业设计服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;国内贸易代理;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;保税仓库经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

股东情况:公司持有西飞工贸100%股权。

(二)西飞工贸最近两年的财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	14,428.63	17,822.95
负债总额	7,980.83	7,251.95
其中:银行贷款总额		0
流动负债总额	7,875.22	5,984.90
净资产	6,447.80	10,571.00
资产负债率	55.31%	40.69%
项目	2024年度(经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	4,778.87	5,183.48
利润总额	1,073.00	1,170.75
净利润	816.70	840.58
经营活动现金流量净额	-3,019.00	4,670.12

(三)西飞工贸无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况,也不存在诉讼与仲裁事项。

(四)经在国家企业信用信息公示系统查询,西飞工贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证。

(二)银行授信使用及担保金额:总额度4.5亿元,即在担保期间内担保发生额不超过4.5亿元。

(三)担保期限:担保期限一年,自公司董事会审议通过之日起一年内,公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保,担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。

(四)保证范围:包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

截至目前,有关担保协议尚未签署,具体内容由公司、西飞工贸及银行以董事会决议为依据共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保为公司对全资子公司提供的担保,董事会认为西飞工贸经营稳定、资产状况良好、业务发展健康,具有持续盈利和偿还债务的能力,为保证公司进出口相关业务的顺利开展,公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度4.5亿元,用于代理公司进出口业务,并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保。上述担保符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

西飞工贸在办理上述业务时,将与公司签订反担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为17,103.20万元,占公司最近一期(2025年12月31日)经审计净资产的0.77%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保。

如考虑本次新增担保额度上限,公司及控股子公司目前对外担保额度为62,103.20万元,占公司最近一期(2025年12月31日)经审计净资产的比例为2.80%。公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董　事　会
二○二六年三月三十一日

证券代码:000768　证券简称:中航西飞　公告编号:2026-018

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策规定,为真实、准确反映公司的资产价值、财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行了减值测试,根据测试结果,对存在减值的相关资产计提减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司2025年度需计提减值的资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同资产,共计提减值准备128,729,124.62元,明细如下(损失以“-”号填列):

单位:元

减值项目	本年计提金额
一、信用减值损失	-80,251,729.08
其中:应收票据坏账损失	-1,003,512.35
应收账款坏账损失	-89,921,126.75
其他应收款坏账损失	-195,309.06
长期应收款坏账损失	10,868,219.08
二、资产减值损失	-48,477,395.54
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,631,417.28
合同资产减值损失	-21,845,978.26
合计	-128,729,124.62

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年度。本次计提资产减值准备事项系公司按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司会计政策等有关规定执行,无需提交公司董事会或股东会审议。

二、本次计提减值准备的方法

(一)应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及合同资产

对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及合同资产,本公司根据各项应收款项的信用风险特征,以单项应收款项或应收款项组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项,公司综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项,公司参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,确定预期信用损失率,据此确定应计提的坏账准备。

(二)存货

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

三、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,遵循谨慎性原则,符合公司实际情况,能够真实反映公司资产价值、财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司2025年共计提资产减值准备128,729,124.62元,减少公司当期利润总额128,729,124.62元,考虑所得税影响后,减少2025年度归属于母公司所有者的净利润109,419,755.93元,相应减少2025年度归属于母公司所有者权益109,419,755.93元。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董　事　会
二○二六年三月三十一日

证券代码:000768　证券简称:中航西飞　公告编号:2026-013

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于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

2026年3月27日,中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十八次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)分配基准:2025年

(二)经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润1,151,240,411.01元。2025年度母公司实现净利润1,198,375,700.75元,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积119,837,570.08元。截至2025年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为4,953,832,443.48元,母公司报表累计未分配利润为3,817,919,311.60元,按照孰低原则,实际可供股东分配的利润为3,817,919,311.60元。

?(三)根据有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司2025年度利润分配预案为:以公司总股本2,781,149,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计分配现金417,172,360.65元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前,公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化时,将以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,按照每股现金分红分配比例不变的原则相应调整现金分红总额,具体以实际派发结果为准。

(四)2025年度累计现金分红总额:如本预案获得股东会审议通过并实施,公司2025年度累计现金分红总额为417,172,360.65元,占2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为36.24%。

三、现金分红的具体情况

(一)公司不存在触及其他风险警示情形

公司现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	417,172,360.65	333,808,808.52	278,174,007.10
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,151,240,411.01	1,023,435,524.55	860,970,264.62
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	4,953,832,443.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,817,919,311.60		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,029,155,176.27		
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)	1,011,882,066.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,029,155,176.27		
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	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值,2023-2025年度累计现金分红金额为1,029,155,176.27元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)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目前所属行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素,符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的相关规定和要求,符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺,不影响公司偿债能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时,本次利润分配预案与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,797,267,639.91元、1,855,044,187.23元,其分别占当年经审计总资产的比例为2.43%、2.38%,均低于50%。

四、备查文件

(一)公司第九届董事会第十八次会议决议。

(二)大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025年度审计报告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董　事　会
二○二六年三月三十一日

证券代码:000768　证券简称:中航西飞　公告编号:2026-015

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》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。

2026年3月27日,中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,拟对《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》部分内容进行修订,具体修订内容如下:

《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》修订对照表

序号	修订前	修订后
一	第一条 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司战略发展和实际情况,制定本管理办法。	第一条 为进一步完善中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,提升公司的经营管理效益,促进公司健康、稳定、可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司战略发展和实际情况,制定本管理办法。
二	第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则: (一)坚持激励与约束相统一,薪酬与风险、责任相一致。 (二)坚持短期激励与长期激励相结合,促进公司可持续发展。 (三)坚持薪酬水平与公司经营业绩挂钩的原则。 (四)坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。	第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则: (一)坚持激励与约束相统一,薪酬与风险、责任相一致。 (二)坚持标准公平、程序公开、分配公正。 (三)坚持薪酬与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。
三	第四条 董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考核以及拟定薪酬方案的管理机构。董事的薪酬和津贴方案由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议通过,报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬和津贴方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,报董事会批准后实施。	第四条 董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考核以及拟定薪酬方案的管理机构。公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定,明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以充分披露。
四	第八条 内部董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况