

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。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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——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

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

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

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

2026年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞

中航沈飞股份有限公司

2026 第一季度报告

李鹰 母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中航沈飞股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

公司负责人:纪瑞东 主管会计工作负责人:李建

李鹰 会计机构负责人:

合并利润表

2026年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中航沈飞股份有限公司

Table with columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

本报告期内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:纪瑞东 主管会计工作负责人:李建

李鹰 会计机构负责人:

合并现金流量表

2026年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

公司负责人:纪瑞东 主管会计工作负责人:李建

李鹰 母公司资产负债表

中航沈飞股份有限公司

2026 第一季度报告

李鹰 母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中航沈飞股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

公司负责人:纪瑞东 主管会计工作负责人:李建

李鹰 会计机构负责人:

母公司利润表

2026年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

编制单位:中航沈飞股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

公司负责人:纪瑞东 主管会计工作负责人:李建

李鹰 会计机构负责人:

母公司现金流量表

2026年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中航沈飞股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

公司负责人:纪瑞东 主管会计工作负责人:李建

李鹰 会计机构负责人:

表

□适用 √不适用

特此公告

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2026-020

中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月17日以电子邮件方式发出会议通知,并于2026年4月28日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议出席董事12名,实际出席董事12名,董事长纪瑞东因公务授权委托董事左林玄出席会议并行使表决权,董事刘志敏因公务授权委托董事陈顺洪出席会议并行使表决权,董事张绍卓因公务授权委托董事王仁泽出席会议并行使表决权,独立董事朱秀梅因公务授权委托独立董事杨志明出席会议并行使表决权,独立董事王敏因个人原因授权委托独立董事毛群出席会议并行使表决权。公司董事、总经理左林玄主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于中航沈飞2026年第一季度报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于〈中航沈飞2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

《中航沈飞股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司 2026年4月29日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2026-021

中航沈飞股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的日期:2026年4月28日

(二)股东会召开的地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 类别, 名称, 数量, 比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

公司董事长纪瑞东先生因公务原因不能参加本次会议,经过半数董事共同推荐公司董事、总经理左林玄先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人,列席6人,董事长纪瑞东,董事刘志敏、张绍卓、王仁泽,独立董事朱秀梅因公务原因未列席本次会议;独立董事王敏因个人原因未列席本次会议;

2.董事会秘书费军列席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于中航沈飞2025年度董事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

2.议案名称:关于中航沈飞2025年度外部董事履职报告的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

3.议案名称:关于中航沈飞2025年度独立董事述职报告的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

4.议案名称:关于中航沈飞2025年度财务决算报告的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

5.议案名称:关于中航沈飞2025年度利润分配方案的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

6.议案名称:关于中航沈飞2025年年度报告全文及摘要的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

7.议案名称:关于中航沈飞2026年度财务预算报告的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

8.议案名称:关于中航沈飞及子公司2026年度申请综合授信额度的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

9.议案名称:关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易交易的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

10.议案名称:关于中航沈飞购买董事、高级管理人员责任险的议案

表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 数量, 比例(%)

(二)现金分红分段表决情况

Table with columns: 类别, 数量, 比例(%)

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 比例(%)

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案:无

2.对中小投资者单独计票的议案:5,8,9

3.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:中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:于茜、任梦媛

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会 2026年4月29日