证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-013

航天工业发展股份有限公司
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

致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	航天发展	股票代码	000547
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小兰		
办公地址	福建省福州市仓山区上三路256号二层		
传真	0591-83296358		
电话	010-57831368		
电子信箱	htfz@casic-addsino.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司以航天防务信息科技为主要发展方向。2025年,公司突出强军首责、聚焦主责主业,持续发展蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备、数据智能与安全等产业领域。

1.蓝军体系及装备

聚焦军队实战化训练、武器装备试验鉴定和体系化对抗能力建设需求,持续夯实LVC数实蓝军体系、内场仿真测试系统、外场环境构设系统、基础支撑业务四大主营业务,构建覆盖贴近实战的复杂电磁环境构设、目标模拟、电磁对抗、仿真推演、联合训练的一体化蓝军装备体系。开展了相关标准体系及产品平台建设,提供蓝军装备总体论证、系统集成、定制化研制、试验保障和综合演训支撑服务,形成装备研制、试验测试、任务筹划、仿真演练、训练指控与评估等全流程解决方案。主要产品涵盖数字仿真系统、半实物仿真系统、模拟设备、靶标平台、训练与评估系统等。主要客户包括部队、军工科研院所及相关行业单位,目前产品已广泛应用于各军兵种及相关领域。

2.新一代通信与指控装备

作为航天科工集团通信网络技术核心单位,为贯彻落实党和国家关于深化网络信息体系建设的要求,瞄准军事网信体系战略需求,支撑国防网信体系建设,完善新一代通信产业布局。主要产品涵盖通信节点装备、交换控制装备、有线传输装备、无线传输装备、终端/服务软件、网络管理/服务软件等网通产品,面向网络信息体系建设需求,持续完善军/船载通信节点装备、无人通信节点装备、IP交换机、微波接力机、网络管理/服务软件等网通产品。主要客户为部队、国家部委、军工科研院所、地方政府及企业等相关行业单位,相关产品应用于军事装备建设、信息安全管控等领域。

3.数据智能与安全

立足国家网络强国、数字中国战略,紧扣信创产业规模化发展趋势,深耕科技创新,提升核心软实力,专注于数据感知与数据治理,以数据安全为产业发展着力点,服务于大数据、数据保护、网络安全、电子政务、容灾备份、政企数字化等领域,产品涵盖网络安全与信息技术装备等六大数据业务产品,数据备份与恢复、应用应急接管、灾备云等数据灾备产品,公文管理、信息报送、会议管理等政企数字化产品,是数据安全核心供应商及国内信创产品重要供应商。并持续加强知识产权建设,新增相关发明专利及软件著作权20余项,持续巩固信创与灾备领域竞争优势。主要客户包括政府部门、部队、应急、金融、电力、电信、能源等领域。

4.其他业务

空间信息应用业务,主要从事商业低轨卫星运营及数据应用服务,提供大气温度、湿度、压力等数据以及电离层电子密度、海面风速、土壤湿度等数据产品,主要客户包括政府气象部门、国际气象组织及新能源企业、防灾减灾机构等。发电机业务,主要从事发电机的研发、生产与销售,产品涵盖低压和高压八大系列,包括SG系列、KAL系列、KSA系列低压发电机、高压发电机、船用发电机系列以及即将推出的E10经济型低压发电机系列,产品主要销往国外及国内民用市场。海洋装备业务,主要从事多用途船、杂货船、加油船、化学品船等特种运输船舶的建造和销售,以及海上风电工程等各型海工船建造,客户以海外船东和国内风电工程运营商为主。

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	9,380,976,398.70	11,338,738,911.98	-17.27%	12,858,431,113.82
归属于上市公司股东的净资产	3,881,655,723.53	5,188,954,276.93	-25.19%	6,861,814,354.25
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,500,916,961.54	1,868,864,473.05	33.82%	1,862,575,225.19
归属于上市公司股东的净利润	-1,308,632,660.80	-1,672,729,462.14	21.77%	-1,924,185,876.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,478,372,382.33	-1,692,486,739.23	12.65%	-1,985,820,236.20
经营活动产生的现金流量净额	372,052,087.86	116,550,208.44	219.22%	-306,101,061.47
基本每股收益(元/股)	-0.82	-1.05	21.90%	-1.20
稀释每股收益(元/股)	-0.82	-1.05	21.90%	-1.20
加权平均净资产收益率	-28.86%	-27.76%	减少1.10个百分点	-24.47%

(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	289,733,260.96	399,389,742.48	1,008,020,645.87	803,773,312.23
归属于上市公司股东的净利润	-181,054,865.30	-197,308,618.63	-110,462,666.11	-819,806,510.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,188,009.64	-202,150,252.86	-129,305,880.03	-962,728,239.80
经营活动产生的现金流量净额	-164,291,035.02	-64,712,291.29	211,524,285.08	389,531,129.09

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	515,614	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	603,229	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
中国航天系统工程有限公司	国有法人	13.39%	214,022,121	0	不适用	0
中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)	国有法人	7.27%	116,146,578	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.74%	43,777,335	0	不适用	0
包东琴	境内自然人	1.88%	30,109,060	0	不适用	0
包日東	境内自然人	1.69%	27,053,357	0	不适用	0
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	1.07%	17,087,700	0	不适用	0
余健	境内自然人	0.74%	11,853,000	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.74%	11,819,607	0	不适用	0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	0.73%	11,689,121	9,347,207	不适用	0
南京晨光高科创业投资有限公司	国有法人	0.71%	11,312,978	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,中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东包东琴通过信用交易担保账户持有公司股份30,109,060股。					

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

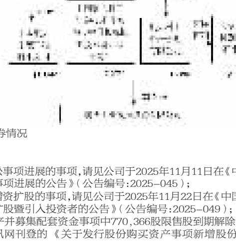
□适用 √不适用

(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

1.关于子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项进展的事项,请见公司于2025年11月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项进展的公告》(公告编号:2025-045);

2.关于控股孙公司以公开挂牌方式增资扩股的事项,请见公司于2025年11月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股孙公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号:2025-049);

3.关于公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项中770,366股限售股到期解除限售的事项,请见公司于2025年12月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告》(公告编号:2025-057)。

航天工业发展股份有限公司

法定代表人:胡庆荣

2026年4月27日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-016

航天工业发展股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")2026年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。

公司第十一届董事会第三次会议于2026年4月27日召开,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时,关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王清理先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士对该议案进行回避,3名独立董事一致同意该议案,本次审议符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

本次2026年度日常关联交易预计金额为50,000万元,占公司最近一期经审计净资产的12.88%,按照深圳证券交易所的相关规定,该议案尚须提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	采购原材料	公允市价	3,000.00	13.27	1,646.81
	北京锐安科技有限公司			3,000.00		
	小计			6,000.00	13.27	1,646.81
向关联人销售产品、商品	中国航天科工防御技术研究院	销售产品、商品	公允市价	19,000.00	283.91	12,798.05
	中国航天三江集团有限公司			6,000.00	873.54	4,054.09
	中国航天科工飞航技术研究院			6,000.00	174.30	2,754.15
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			7,500.00	1,032.07	5,987.17
	重庆军工产业集团股份有限公司			1,000.00		2,367.41
	小计			39,500.00	2,363.82	27,960.87
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	提供劳务	公允市价	3,000.00		1,540.22
	小计			3,000.00		1,540.22
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	接受劳务	公允市价	1,500.00	25.72	922.58
	小计			1,500.00	25.72	922.58
合计				50,000.00	2,402.81	32,070.48

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	合同签订金额或预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	采购原材料	1,646.81	2,000.00	1.08%	-17.66%	2025年4月19日巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计公告》
	小计		1,646.81	2,000.00	1.08%	-17.66%	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工防御技术研究院	销售产品、商品	12,798.05	17,000.00	5.89%	-24.72%	2025年4月19日巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计公告》
	中国航天三江集团有限公司		4,054.09	11,000.00	1.87%	-63.14%	
	中国航天科工飞航技术研究院		2,754.15	9,500.00	1.27%	-71.01%	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		5,987.17	6,700.00	2.75%	-10.64%	
	北京锐安科技有限公司			300.00			
	重庆军工产业集团股份有限公司		2,367.41		1.09%		
	小计		27,960.87	44,500.00	12.87%	-37.17%	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	提供劳务	1,540.22	1,500.00	4.70%	2.68%	2025年4月19日巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计公告》
	小计		1,540.22	1,500.00	4.70%	2.68%	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	接受劳务	922.58	700.00	2.24%	31.80%	2025年4月19日巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计公告》
	小计		922.58	700.00	2.24%	31.80%	
	合计		32,070.48	48,700.00	7.22%	-34.15%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年度,公司发生的日常关联交易实际发生额低于预计金额。公司对2025年度日常关联交易预计,是基于双方发生业务的可能金额,包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同可能签署补充协议的金额及尚未签署合同预计可能签署的金额,实际发生额受双方实际签订合同金额和执行进度等影响,存在一定差异,属于正常的企业经营行为。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年度,公司发生的日常关联交易总额未超过2025年度预计日常关联交易总额。部分日常关联交易发生额与预计金额存在差异,主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适当调整,符合公司实际经营情况。交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。						

注:上述上年发生金额为经审计数据。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.关联人名称:中国航天科工集团有限公司

注册资本:187亿元

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

主要经营业务:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁、货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构),销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.关联人名称:中国航天科工防御技术研究院

开办资金:100,664万元

住所:北京市海淀区永定路50号31号楼

主要经营业务:开展防御技术研究,促进航天科技发展。防御系统工程研究,技术协作组织,所属单位管理,相关研究生培养,专业培训,技术开发服务。

3.关联人名称:中国航天三江集团有限公司

开办资金:658,770万元

住所:武汉市东西湖区金山大道九号

主要经营业务:火箭发射设备研发和制造;火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发;道路机动车辆生产;特种设备制造;国防计量服务;职业卫生技术服务。

4.关联人名称:中国航天科工飞航技术研究院

开办资金:99,913万元

注册地址:北京市丰台区云岗北区西里1号

主要经营业务:开展飞行器工程研究,促进航天科技发展,飞行器工程研究,技术协作组织,所属单位管理,相关研究生培养,专业培训与技术开发服务,物资供应及动力保障。

(二)与上市公司的关联关系

公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司。公司日常关联交易的关联方中,中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集团有限公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位,其他为中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中国航天科工集团有限公司直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。

(三)履约能力分析

1.中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业,而中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集团有限公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位,皆具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

2.通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)查询,截至本公告披露日,本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

(二)关联交易协议签署情况

上述交易经股东会批准后,董事会将授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易,为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易,按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均相互独立,交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:公司预计的2026年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,关联交易价格基于市场定价,公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应进行回避。

六、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议;

2.第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-012

航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议于2026年4月27日以现场结合视频方式召开,会议通知于2026年4月17日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,308,632,660.80元,加年初未分配利润-536,765,609.10元,截至2025年12月31日,未分配利润为-1,845,398,269.90元。公司董事会为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营实际,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》的相关规定,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过《公司2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要,公司2026年度日常关联交易预计金额为50,000万元,占公司最近一期经审计净资产的12.88%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司2026年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王清理先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士对本议案进行回避。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,基于谨慎原则,全体委员对本议案进行回避,提交公司董事会审议。

基于谨慎原则,公司全体董事对本议案进行回避,本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

关联董事孙逊先生对本议案进行回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,基于谨慎原则,全体委员对本议案进行回避,提交公司董事会审议。

基于谨慎原则,公司全体董事对本议案进行回避,本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

八、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

关联董事孙逊先生对本议案进行回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王强先生、王清理先生、杨新先生、龙钫女士对本议案进行回避。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十、审议通过《公司董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》《关于航天工业发展股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(2018年募集资金)》《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《公司2025年度合规管理报告》

根据《航天工业发展股份有限公司合规管理规定》规定,公司编制了《公司2025年度合规管理报告》。报告主要从2025年法治工作进展和成效、当前存在的困难和不足、2026年法治工作要点等部分详细阐述了公司2025年合规管理工作的总体情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于支付2025年度审计费用的议案》

根据公司2025年第三次临时股东会审议通过的《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权,董事会同意向致同会计师事务所(特殊普通合伙)支付2025年度审计费用人民币157万元(含税)。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于支付2025年度内部控制审计费用的议案》

根据公司2025年第三次临时股东会审议通过的《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权,董事会同意向致同会计师事务所(特殊普通合伙)支付2025年度内部控制审计费用人民币47万元(含税)。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2025年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2025年度)》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王清理先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士对本议案进行回避。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二十一、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月20日召开2025年度股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-014

航天工业发展股份有限公司 董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定,现将航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")截至2025年12月31日的2018年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1978号)核准,本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股(A股)40,431,266股在深圳证券交易所上市,股票每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币7.42元,共募集资金人民币299,999,993.72元,扣除承销保荐费用19,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,本公司募集资金累计投入8,943.42万元,尚未使用的金额为22,758.36万元。

2.本年度使用金额及当前余额

2025年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目0.00万元。

综上,截至2025年12月31日,募集资金累计投入8,943.42万元,剩余募集资金以及银行结息共计22,952.57万元已于2025年6月30日永久补充流动资金,募集资金专项账户已注销,对应的募集资金监管协议相应终止。

(三)本年度募集资金情况说明

公司于2025年4月17日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2018年非公开发行的"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目""面向信息安全的运营云服务平台建设项目"终止,并将剩余募集资金22,758.36万元(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)变更为用于永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。

公司于2025年6月30日办理完成"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目"和"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"募集资金专项账户的注销手续。公司已于2025年6月30日将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计22,952.57万元永久补充流动资金。前述募集资金专项账户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1.为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,以保证募集资金专款专用,提高资金使用效率,保证资金使用安全。

2.公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次(临时)会议,同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户,用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

3.公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议,同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户,用于"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"的募集资金存储和使用;子公司航天壹进制(江苏)信息科技有限公司(以下简称航天壹进制)在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户,用于"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目"的募集资金存储和使用。2022年9月9日,募集资金已转入航天壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。

4.公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整,募集资金不足部分由公司自筹解决,具体调整如下(单位:人民币亿元):

项目名称	项目总投资金额	原计划使用募集资金投资额	实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	4.24	4.05	1.45
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	3.79	3.6	1.29
本次交易中介机构相关费用	0.35	0.35	0.26
合计	8.38	8.00	3.00

5.公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元(不含税)。

6.公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》,公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化,项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下(单位:人民币万元):

(1)面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	11,600.00	-
2	装修	1,160.00	1,160.00	-
3	办公设备购置	900.00	900.00	-
4	研发设备购置	8,311.00	1,611.00	-6,700.00
5	生产线建设	2,140.00	1,240.00	-900.00
6	公共业务平台建设	7,880.00	7,880.00	-
7	自有研发	6,080.00	4,000.00	-2,080.00
8	委托开发投资	1,650.00	9,330.00	7,680.00
9	知识产权购置	2,700.00	4,700.00	2,000.00
	总投资额	42,421.00	42,421.00	-

(2)面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	机房装修	600.00	600.00	-
2	办公场所装修	180.00	180.00	-
3	办公设备购置	120.00	120.00	-
4	运营平台设备购置	36,971.00	14,310.00	-22,661.00
5	运营平台服务购置	-	19,161.00	19,161.00
6	自主研发	-	3,500.00	3,500.00
	总投资额	37,871.00	37,871.00	-

7.公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》,公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化,项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下(单位:人民币万元):

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	0	-11,600.00
2	装修	1,160.00	0	-1,160.00
3	办公设备购置	900.00	500.00	-400.00
4	研发设备购置	1,611.00	2,500.00	889.00
5	生产线建设	1,240.00	0	-1,240.00
6	公共业务平台建设	7,880.00	17,000.00	9,120.00
7	自有研发	4,000.00	5,000.00	1,000.00
8	委托开发投资	9,330.00	3,500.00	-5,830.00
9	知识产权购置	4,700.00	1,500.00	-3,200.00
	合计	42,421.00	30,000.00	-12,421.00

该项目建设周期延长至2025年12月。

8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司航天壹进制提供借款用于募投项目,其中,拟使用募集资金14,538.93万元,将以内部借款形式拨付给航天壹进制。2022年9月9日,实际拨付15,612.93万元(含利息收入)至航天壹进制募集资金专户。

9、公司于2023年12月21日召开第十届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》,同意注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户,同时在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该账户仅用于"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"的募集资金的存储和使用,未用作其他用途。

10、公司于2025年4月17日召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十三次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2018年非公开发行的"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目""面向信息安全的运营云服务平台建设项目"终止,并将剩余募集资金22,758.36万元(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)变更为用于永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。

(二)募集资金专户注销情况

1、截至2025年12月31日,以下航天工业发展股份有限公司募集资金存放账户已于2025年6月30日注销账户:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701012402642086	活期	0
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701032802838873	通知存款	0
合 计	/	/	0

2、截至2025年12月31日,以下航天工业发展股份有限公司所属子公司航天壹进制募集资金存放账户已于2025年6月30日注销账户:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行	10115601040016831	活期	0
中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行	10115601040016831	通知存款	0
合 计	/	/	0

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额为0.00元。

截至2025年12月31日,除支付中介机构相关费用外,募集资金累计使用金额为6,356.35万元,均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出,其中支付技术人员薪酬2,907.39万元,购置研发设备64.20万元,购置办公设备14.77万元,购置技术服务524.77万元,业务平台建设2,845.22万元。公司已办理完成"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目"和"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"募集资金专项账户的注销手续。公司已于2025年6月30日将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计22,952.57万元永久补充流动资金,前述募集资金专项账户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。本年度募集资金实际使用其他情况详见"附件:2025年度募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附件:2025年度募集资金使用情况对照表

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

附件:

2025年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
募集资金总额		30,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			8,943.42				
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目											
1、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	是	40,500.00	14,512.73	0.00	6,356.35	43.8	—	—	否	是	
2、面向信息安全的运营云服务平台建设项目	是	36,000.00	12,900.20	—	—	—	—	—	否	是	
3、中介机构相关费用	否	3,500.00	2,587.07	-	2,587.07	100.00	—	—	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	80,000.00	30,000.00	-	8,943.42	—	—	—	—	—	
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	80,000.00	30,000.00	0.00	8,943.42	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目:公司于2021年12月20日召开了第九届董事会第十九次(临时)会议、第九届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》,公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整,该项目建设周期延长至2025年12月。 2.公司募集资金投资项目"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化,项目预计收益受到影响,为确保公司募集资金规范使用,同时为了更好地保护公司及投资者利益,2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的募集资金投资项目的议案》,暂缓实施"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"。 3.公司于2025年4月17日召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十三次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2018年非公开发行的"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目""面向信息安全的运营云服务平台建设项目"终止。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	云灾备服务行业的市场需求变化较快,技术特点及商业模式日新月异。本募集资金投资项目"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目"是根据当时国家产业政策、行业发展趋势以及公司战略方向而提出的,自2019年募集资金到位至今,项目的外部市场环境、行业发展趋势及公司战略已发生较大变化,叠加近年来产品市场竞争加剧等多重因素的影响,导致云灾备业务模式盈利能力具有一定的不确定性。 "面向信息安全的运营云服务平台建设项目"于2023年4月22日公告暂缓实施,近年来,随着市场对云服务业务需求的变化,公司对该募投项目重新做了研究和评估,认为该项目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大,不符合公司整体战略规划以及投资需要。 为进一步提高募集资金的使用效率,公司在综合评估外部市场环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后,经慎重考虑,终止"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目""面向信息安全的运营云服务平台建设项目",并将项目的剩余募集资金永久补充流动资金。										
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	为进一步提高募集资金的使用效率,公司在综合评估外部市场环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后,经慎重考虑,已终止"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目""面向信息安全的运营云服务平台建设项目",并将项目的剩余募集资金永久补充流动资金。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元(不含税)。										
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	不适用。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2025年4月17日召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十三次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2018年非公开发行的"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目""面向信息安全的运营云服务平台建设项目"终止,并将剩余募集资金及银行结息22,952.57万元变更为用于永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。										

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-015

航天工业发展股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")2025 年度利润分配预案为:2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.公司不触及《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。

一、审议程序

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。董事会认为:公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,308,632,660.80元,加年初未分配利润-536,765,609.10元,截至2025年12月31日,未分配利润为-1,845,398,269.90元。

公司董事会为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长期发展和短期经营实际,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》的相关规定,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司利润分配方案未触及其他风险警示情形,相关数据及指标如下表:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	5,216,843.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,308,632,660.80	-1,672,729,462.14	-1,924,185,876.37
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,845,398,269.90		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-523,979,000.77		
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)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	5,216,843.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-1,635,182,666.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	5,216,843.00		
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		

公司结合上述情况及指标,对照《深圳证券交易所股票上市规则》,未触及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

公司是以航天防务信息科技为主要发展方向,突出强军首责、聚焦主责主业,持续发展蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备等产业领域。

根据《公司章程》《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》所制定的利润分配政策:公司在分配当期实现盈利、分配当期不存在未弥补的以前年度亏损、公司现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》的规定和要求。

今后公司仍将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于持续为股东创造投资价值。

四、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-020

航天工业发展股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关要求,航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")结合《航天工业发展股份有限公司董事薪酬管理规定》《航天工业发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》等相关规定,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,现将相关情况报告如下:

一、方案适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、董事薪酬方案

(一)非独立董事

非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的,根据其在公司承担的实际职责领取薪酬,其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬,具体包括基本薪酬、绩效薪酬等。其中,基本薪酬根据岗位职责确定,并按月发放,绩效薪酬按照公司年度业绩完成情况及个人绩效考核结果发放,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。董事兼任公司高级管理人员的,其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

非独立董事不在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的,不在公司领取薪酬。

(二)独立董事

独立董事年度津贴为10万元人民币,按月平均发放。

三、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的实际经营管理职务领取薪酬,具体包括基本薪酬、绩效薪酬等。其中,基本薪酬结合从业经验、工作年限、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,并按月发放,绩效薪酬根据公司经营业绩及个人管理成效考核结果发放,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他规定

(一)董事及高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

(二)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(三)公司发生特殊情况对财务报告进行追溯重述,或董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失,或董事及高级管理人员对虚假陈述、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司将按证监会及深交所相关规定对薪酬进行重新考核、调整及追索扣回。

(四)上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。

(五)本方案未尽事宜,按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-018

航天工业发展股份有限公司 关于计提2025年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,现将公司2025年度计提资产减值准备的有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况的概述

依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果,公司对截至2025年12月31日,合并报表范围内的各类资产进行了清查,根据减值测试结果,对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。

二、计提减值准备的资产范围和金额

单位:人民币元

项目	本期计提额(损失以"-"号填列)
一、信用减值损失	
其中:应收账款	32,629,357.25
应收票据	-3,911,803.05
其他应收款	-20,741,846.38
其他	
二、资产减值损失	
其中:合同资产减值准备	-7,374,895.84
存货跌价准备	-61,259,842.49
商誉减值准备	-40,444,659.16
长期股权投资减值准备	-448,446,118.31
固定资产减值损失	-38,890.71
合 计	-549,588,698.69

三、计提减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款、应收票据,

据,其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、应收票据、其他应收款无法以合理成本评

估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收账款、应收票据及其他应收款划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险,计算预期信用损失。

经测试,公司2025年度转回信用减值损失计提金额共计7,975,707.82元,其中计提应收票据减值损失为3,911,803.05元,应收账款转回减值损失计提为32,629,357.25元,计提其他应收款减值损失为20,741,846.38元。

(二)资产减值损失

1.存货减值准备

本公司存货分为原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出成品、库存商品、合同履约成本等。资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。经测试,公司2025年度计提合同资产减值准备为7,374,895.84元,计提存货跌价减值损失为61,259,842.49元。

2.长期资产减值准备

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。经测试,公司2025年度计提商誉减值准备40,444,659.16元,计提长期股权投资减值准备448,446,118.31元,计提固定资产减值损失38,890.71元。

上述计提的长期股权投资减值准备主要原因是:本公司参股企业北京锐安科技有限公司2025年末出现流动性严重短缺,包括已到期未偿还的债务、银行账户被冻结及相关诉讼,后续经营存在重大困难。

四、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序合法合规,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够客观公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果,同意提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

五、计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备相关数据已经审计,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2025年12月31日公司的财务状况和资产价值,符合公司的实际情况。2025年度,公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计为549,588,698.69元,计入2025年度损益,相应减少公司2025年度合并利润总额549,588,698.69元。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-019

航天工业发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下:

一、情况概述

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度合并财务报表中未分配利润-1,845,398,269.90元,注册资本中的实收股本为1,598,468,269.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东会审议。

二、亏损原因

2025年,公司采取有效措施推进业务结构优化、降本节支、提质增效等工作的落实,持续推动公司平稳发展,经营业绩较上年有所改善。其中,新一代通信与指控装备业务板块,通过积极布局新型网信体系发展方向,大力开拓市场、加强应收账款催收等措施,实现盈利;公司蓝军体系及装备业务受新签合同不及预期、未能覆盖固定成本等因素影响,当期仍存亏损;参股企业经营状况发生较大波动,亏损幅度较上年大幅增加;公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备;公司持续对支撑战略发展的重要产业进行研发投入,虽然在产品研发、业务拓展方面取得一定进展,但尚未能足够业绩支撑。以上因素导致公司全年经营仍处于亏损状态。

三、应对措施

针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况,公司董事会和经营管理层高度重视,将采取以下应对措施,持续提升公司盈利能力,推动公司实现稳定健康发展。

一是强化战略引领,深化论证航天发展"十五五"综合规划、产业及业务规划、子公司规划,强化各级各类规划衔接,与经营、预算等计划联动,带动业务升级、效益提升。

二是强化业务培育,进一步聚焦主责主业,围绕蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备等主营板块,加大资源投入力度,持续提升核心竞争力,紧抓市场拓展,巩固行业地位。

三是强化科学管控,持续做好预算精细化管理,严格预算目标管控,压实成本核算责任,严控期间费用增长,加大穿透式监管力度,并持续加强参股企业管控力度,坚持开展长账龄应收账款清理,改善经营质效。

四、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-017

航天工业发展股份有限公司 关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为提高资金使用效率,公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况,预计2026年度与航天科工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")开展金融合作业务,包括存款、贷款、结算等业务。公司及子公司预计2026年度在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限为人民币15亿元,存款年利率范围为0.55%至3.25%;预计贷款发生额0元,综合授信额度不高于人民币10亿元。

由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司(以下简称"航天科工"),根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述事项构成了关联交易。

二、关联方基本情况

(一)关联方介绍

1.关联方名称:航天科工财务有限责任公司

2.统一社会信用代码:911100007109288907

3.住所:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

4.企业性质:其他有限责任公司

5.注册地:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

6.主要办公地点:北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层

7.法定代表人:王文松

8.注册资本:人民币438,489万元

9.成立日期:2001年10月10日

10.营业期限:2001年10月10日至长期

11.主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

12.资产及经营状况:截至2025年末,财务公司总资产1,107.74亿元,净资产87.28亿元,2025年营业总收入10.82亿元,净利润7.72亿元。

(二)构成关联关系的说明

公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系航天科工全资子公司。财务公司的实际控制人为航天科工。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,航天科工直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。

通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)查询,截至本公告披露日,本次关联交易对手方不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

经公司与财务公司协商,财务公司将为我公司或公司的分、子公司提供存款、贷款、融资租赁、结算服务及其他金融服务,公司及子公司预计2026年度在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限为人民币15亿元,存款年利率范围为0.55%至3.25%;综合授信额度不高于人民币10亿元。

四、金融服务协议的主要内容

(一)服务内容:财务公司将在存款、贷款以及其他综合信贷、结算服务等业务方面为公司或公司的分、子公司提供相关金融服务;

(二)存、贷款金额:公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限(包括相应利息)为人民币15亿元。财务公司向公司提供不高于人民币10亿元的综合授信额度;

(三)存款利率:公司在财务公司的存款利率应不突破中国人民银行就该种类存款的定价指导要求,不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率,也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率;

(四)公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率;

(五)除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平;

(六)根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通;

(七)财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全、控制资产负债风险,满足公司支付需求;

(八)协议期限:协议经双方有权决策机构决策通过后,由双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效,有效期三年。

五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易,出于公司日常经营活动的需要,并充分利用航天科工资源,降低公司的运营成本,优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2026年4月27日,公司及下属公司在财务公司存款余额144,996.40万元,贷款余额0元。

七、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事于2026年4月27日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2026年度与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司2026年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的,执行范围合理,定价公允,有利于公司发挥资金规模效应,加速资金周转,节约交易成本和费用,防范资金风险,进一步提高资金使用水平和效益。同时,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性,有利于公司拓宽融资渠道,降低融资成本。因此,一致同意该关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

八、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议;

2.第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2026-021

航天工业发展股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:公司2025年度股东会

2.会议召集人:公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第三次会议审议通过,决定召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议的时间:2026年5月20日14:30;

(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间:2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年5月13日(星期三)。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2026年5月13日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:指所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
3.00	《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》	√
4.00	《公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

(二)披露情况

上述议案经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,议案具体内容参见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第十一届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。

(三)公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(四)特别强调事项

1.第4、5项议案属于关联交易,相关关联股东需回避表决。

2.根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间:2026年5月18日9:00-11:30和14:00-17:00

2.登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

3.登记方式

(1)法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

(3)股东可以现场、信函方式登记(登记时间以信函抵达本公司时间为准)。

4.会议联系方式

联系人:张维

联系电话:010-57831368

邮箱:htfz@casic-addsino.com

5.与会股东食宿及交通等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360547;投票简称:航发投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》	√			
4.00	《公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》	√			
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			

备注:1.对于非累积投票提案,委托人可在"同意""反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2.委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托人(签字或盖章):____________________

委托人证券账户号码:____________________

委托人身份证号码(或单位统一社会信用代码):____________________

委托人持股数:____________________股

受托人(签字):____________________

受托人身份证号码:____________________

委托日期:　年　月　日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东会会议结束。