证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2026-30

# 许继电气股份有限公司

## 【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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:以公司2026年6月30日总股本1,018,622,249股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.64元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的,依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

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 | 许继电气 | 股票代码 | 000400 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 万桂龙 | 王志远 | |
| 办公地址 | 河南省许昌市许继大道1298号 | 河南省许昌市许继大道1298号 | |
| 电话 | 0374-3213660 | 0374-3219536 | |
| 电子信箱 | xjsc@xjcee-group.cn | xjsc@xjcee-group.cn | |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 6,525,206,200.08 | 6,447,195,257.35 | 1.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 415,877,522.54 | 633,915,377.07 | -34.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 403,478,584.31 | 618,126,035.56 | -34.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,853,599.72 | 1,119,563,491.35 | -127.77% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4096 | 0.6271 | -34.68% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4096 | 0.6265 | -34.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.40% | 5.49% | 降低2.09个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 26,479,765,075.58 | 26,251,404,488.84 | 0.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,362,716,195.83 | 12,150,593,337.07 | 1.75% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 147,121 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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 |
| 中国电气装备集团有限公司 | 国有法人 | 37.92% | 386,286,454.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.67% | 27,208,847.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 12,010,513.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.62% | 6,330,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 3,597,600.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨俊坚 | 境内自然人 | 0.34% | 3,441,675.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 3,011,700.00 | 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 | 0.23% | 2,388,709.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 1,909,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 1,659,455.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名股东中,中国电气装备集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外,本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中,杨俊坚除通过普通证券账户持有1,685,000股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,756,675股,实际合计持有3,441,675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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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。

许继电气股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:000400 证券简称:许继电气　公告编号:2026-29

## 许继电气股份有限公司 九届四十一次董事会决议公告

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。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届四十一次董事会于2026年8月7日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2026年8月18日以现场会议结合视频方式召开,现场会议地点为公司本部会议室,会议由公司董事长李侃先生主持;应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人(其中:以视频方式出席会议的董事2人,委托出席会议的董事1人);董事余明星先生、邹永军先生视频出席本次会议;董事张友鹏先生委托董事胡四全先生出席会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年半年度报告》及其摘要;

公司《2026年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn),公司《2026年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年半年度利润分配方案》;

公司2026年半年度利润分配方案为:以2026年6月30日总股本1,018,622,249股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.64元(含税),送红股0股,不以资本公积金转增股本。本次共计分配股利167,054,048.84元(含税)。

自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的,依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

公司2025年度股东会审议通过公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》,授权董事会决定2026年中期利润分配方案,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》;

公司5名关联董事李侃先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决,公司3名非关联董事表决通过该项议案。

本次董事会前,公司独立董事召开专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《“质量回报双提升”行动方案2026年半年度实施进展的评估报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度货币类衍生业务可行性分析报告》。

为提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平,最大限度降低汇率风险,根据实际经营情况,公司开展货币类衍生业务,2026年度,公司拟开展货币类衍生业务额度为5,100万美元。在上述额度范围内,任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于2026年度计划开展货币衍生业务的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届四十一次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议;

3.许继电气股份有限公司2026年第四次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2026-31

## 许继电气股份有限公司 2026年半年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

许继电气股份有限公司(以下简称:“公司”)于2026年8月18日召开九届四十一次董事会,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年半年度利润分配方案》。

公司2025年度股东会审议通过公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》,授权董事会决定2026年中期利润分配方案,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.分配基准:2026年半年度。

2.公司当期提取法定公积金0元;报告期末未分配利润金额为10,120,872,055.13元;股本总数为1,018,622,249股。

3.公司拟以2026年6月30日总股本1,018,622,249股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.64元(含税),送红股0股,不以资本公积金转增股本。本次预计分配股利167,054,048.84元(含税)。

4.自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的,依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

三、现金分红方案的合理性

公司本次利润分配方案结合公司经营现金流、投资计划以及提升投资者回报等因素制定,符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,现金分红方案具备合理性。

四、备查文件

1.公司九届四十一次董事会决议;

2.公司2026年第四次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000400 证券简称:许继电气　公告编号:2026-32

## 许继电气股份有限公司 关于2026年度计划开展货币衍生业务的公告

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。

特别提示:

为提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平,最大限度降低汇率风险,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟根据实际经营情况,开展货币衍生业务。2026年度公司拟开展货币类衍生业务额度为5,100万美元,使用的金融工具为远期结售汇。在上述额度范围内,任一时点的交易金额不超过已审议额度。

该事项已经公司2026年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过。

一、货币衍生业务概述

1.交易目的

因国际业务开展需要,公司日常经营过程中有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,并专注于生产经营,公司拟根据实际经营情况,适度开展货币类衍生业务,提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平,最大限度降低汇率风险。

2.交易方式

汇率波动幅度加大环境下,公司以风险中性为目的,选择合适的保值产品,不得从事风险及定价难以认知的复杂业务,故选择远期结售汇业务作为管理汇率风险的金融工具。

3.交易额度

2026年度,公司严格按照风险中性原则开展套期保值,基于真实风险敞口进行交易,不进行投机操作,拟开展货币类衍生业务额度为5,100万美元。在上述额度范围内,任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

单位:万元

| 单位名称 | 交易场所 | 交易币种 | 业务方向 | 套保规模(原币) | 时点最大净持仓规模(原币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 许继电气股份有限公司(母公司) | 场外 | 美元 | 结汇 | 2,600 | 2,600 |
| 河南许继仪表有限公司 | 场外 | 美元 | 结汇 | 2,500 | 2,500 |
| 小计 | | 美元 | 结汇 | 5,100 | 5,100 |

4.资金来源

公司的自有资金。

5.交易对手方

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有金融衍生品交易业务经营资格且具有良好资信、行业排名靠前的大型金融机构。

二、履行的审议程序

公司于2026年8月18日召开2026年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过公司《2026年度货币类衍生业务可行性分析报告》。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司国际销售合同主要通过外币结算,主要币种为美元,基于公司外汇风险集中管理的考虑,以规避和防范汇率风险为目的,进行货币类衍生业务具有必要性。但进行货币类衍生业务也存有一定风险。

1.市场风险:即因市场供求关系、利率变化、汇率变化、经济环境、政治等多种因素影响,金融市场价格波动,导致货币类衍生业务可能出现亏损的市场风险。

2.信用风险:即因交易对手可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的信用风险。

3.操作风险:即公司在开展货币类衍生业务时,若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等,将带来操作风险。

4.法律风险:即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行,从而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1.严格执行制度规定,规范业务操作

严格执行《金融衍生业务管理办法》的规定,严守套期保值原则,以降低外汇风险敞口为目的,严禁任何形式的投机行为。所开展的衍生业务规模、期限等应当在资金需求合同范围内,原则上应当与资金需求合同一一对应,与公司资金实力、风险承受能力相适应。

2.前中后台分离,减少交易运营风险

配备具有相关专业背景和从业经历的人员,严格落实前、中、后台岗位分离、人员分离的原则,明确由业务人员、法律风控人员、财务人员分别担任前中后台相应岗位职责。厘清审批流程与职责权限,确保流程可追溯,权责可落实,最大限度的规避操作风险的发生。

3.紧盯市场汇率波动,做好风险应急

密切跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化,动态评估已交易衍生品的风险敞口,及时向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等。出现重大风险时,要及时启动风险应急处理机制,成立专门工作组织,制定详细的处置方案,妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作,建立日报或周报制度,防止风险扩大和蔓延。

4.压实管理责任,规范信息报送

各子公司签订外币合同后,应抓实项目的履约和收、付款管理,确保有关款项能够按照预定时间收、付汇,降低由于项目执行不确定性带来的风险。落实分级报送机制,每月初报送上月货币衍生业务执行报告,包括执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等;每季度终了,报送货币衍生业务执行情况;每年度终了,就公司全年开展货币衍生业务情况形成专项报告。

四、可行性分析结论

公司将遵守各项法律法规、企业会计准则、国资管理相关管理制度规定,以汇率风险中性为原则,降低风险敞口,锁定成本。规范远期结售汇业务流程和授权审批手续,结合项目的实际进展情况,在计划额度内,综合平衡外汇衍生品业务交易需求,根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具合理合法套期保值,做好资金收款计划和风险处置预案,保证项目顺利进行。因此,公司开展货币衍生业务具有一定的必要性和可行性。

五、交易相关会计处理

公司开展货币衍生业务是为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等准则及指南的相关规定,对所开展的金融衍生业务进行相应的会计核算处理,并在定期财务报告中披露公司开展金融衍生业务的相关情况。

六、备查文件

1.公司九届四十一次董事会决议;

2.公司2026年第四次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000400 证券简称:许继电气　公告编号:2026-33

## 许继电气股份有限公司 关于举行2026年半年度业绩说明会的公告

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。

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2026年半年度报告》及其摘要。

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者更全面深入的了解公司情况,公司将于2026年8月26日15:00-16:30举行2026年半年度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)采用网络远程的方式举行,投资者可登录“互动易”平台,进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长李侃先生,独立董事申香华女士,总会计师陆飞先生,董事会秘书万桂龙先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2026年半年度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2026-030

# 中国航发动力控制股份有限公司

## 【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 索建秦 | 独立董事 | 行程冲突 | 魏云锋 |

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

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 | 无锡市滨湖区梁溪路792号 | | |
| 电话 | 0510-85700733 | | |
| 电子信箱 | cuisweey@163.com | | |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,759,291,909.92 | 2,735,534,081.32 | 0.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 216,908,976.35 | 308,505,313.75 | -29.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 213,519,329.24 | 304,889,722.17 | -29.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 551,625,122.90 | 1,008,726,518.74 | -45.31% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1649 | 0.2346 | -29.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1649 | 0.2346 | -29.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.73% | 2.47% | -0.74% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 16,642,532,534.77 | 16,325,648,741.02 | 1.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,587,083,749.38 | 12,463,488,851.56 | 0.99% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 91,154 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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% | 398,217,062 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国航发南方 | 国有法人 | 12.07% | 158,793,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国航发资产 | 国有法人 | 7.51% | 98,733,832 | 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 | 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 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中航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 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.94% | 12,393,375 | 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 | 0.62% | 8,179,788 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国航发黎明 | 国有法人 | 0.58% | 7,668,300 | 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 | 0.56% | 7,310,015 | 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、中国航发黎明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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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:2026-034

## 中国航发动力控制股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元,其中审计业务收入263,719.56万元,证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担557家上市公司2025年年报审计业务,审计收费总额57,550.23万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。其中,与公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为416家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下简称红相股份)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02民初735号、(2025)闽02民初736号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次(共3个项目)、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

(二)项目信息

项目合伙人:杨运辉,注册会计师,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署爱旭股份(600732)、华利集团(300979)、领益智造(002600)等多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目签字注册会计师:倪至豪,2020年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署过优利德(688628)、高凌信息(688175)、北芯生命(688712)等上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目签字注册会计师:胡家祥,2022年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2023年开始在容诚会计师事务所执业;2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署过北芯生命(688712)上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目质量复核人:陶兆,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计工作,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号—一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则并经招标确定2026年度财务审计与内部控制审计费用包干含税为152万元,其中财务审计费用113.5万元,内部控制审计费用38.5万元。该费用较上年合同费用增加30万元,其中财务审计费用增加23.5万元,内部控制审计费用增加6.5万元,费用增加的主要原因是上年合同费用中未含公司直接承担的审计机构人员现场工作的食宿费,本次招标时报价原则调整为含食宿费的一揽子报价所致,即2026年度财务审计和内部控制审计费用与上年实际承担的审计费用基本一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的要求,对公司邀请招标选聘会计师事务所的选聘方案进行了审查,并一致同意选聘方案。根据招标选聘中标结果,于2026年8月18日召开审计委员会2026年第五次会议审议通过了《审议(中国航发动力控制股份有限公司聘请会计师事务所)的议案》,经对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况进行充分了解和审查认为:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力,投资者保护能力、独立性符合监管要求,诚信状况良好,能够满足公司审计工作需要。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月19日召开了第十届董事会第七次会议,全体董事一致同意《审议(中国航发动力控制股份有限公司聘请会计师事务所)的议案》,即同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务审计和内部控制审计服务。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议;

2.公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

3.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2026年8月19日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2026-029

## 中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第七次会议于2026年8月19日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议资料已于2026年7月31日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持,应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,其中独立董事索建秦因行程冲突委托独立董事魏云锋代为出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《修订(公司章程)》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务相关信息在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-030)及《公司2026年半年度报告》(公告编号:2026-031)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《修订重大事项决策权责清单方案》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告》的议案

表决结果:同意12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董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》(公告编号:2026-032)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案

本议案涉及关联交易事项,关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。

表决结果:同意5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2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展情况》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告》(公告编号:2026-033)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《调整独立董事津贴方案》的议案

本议案独立董事录大恩、索建秦、王学华、魏云锋、方先明回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

调整后每位独立董事津贴为10万元/年(含税),发放方式保持不变,按月发放。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销,不包含在津贴内。

(八)审议通过了《提名非独立董事候选人的方案》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

同意提名刘军伟(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

(九)审议通过了《聘请会计师事务所》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-034)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《召开2026年第三次临时股东会通知》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-035)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第十届董事会第七次会议决议;

(二)公司2026年第三次独立董事专门会议决议;

(三)公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议决议;

(四)公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2026年8月19日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2026-035

## 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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

(一)股东会届次:2026年第三次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2026年9月8日14:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年9月2日

(七)出席对象:

1. 于股权登记日下午