公司代码:688237 公司简称:超卓航科

湖北超卓航空科技集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	超卓航科	688237	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	敖缓缓	/
电话	0710-3085204	/
办公地址	湖北省襄阳市高新区台子湾路118号	/
电子信箱	hbcz@cz-tec.com	/

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,545,622,866.12	1,591,477,971.57	-2.88
归属于上市公司股东的净资产	1,217,638,168.11	1,209,504,112.67	0.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	183,449,541.71	164,429,468.66	11.57
利润总额	8,331,397.20	3,532,072.30	135.88
归属于上市公司股东的净利润	7,460,722.19	4,372,012.30	70.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,158,463.03	558,458.26	286.50
经营活动产生的现金流量净额	10,280,618.22	-68,913,641.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.36	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00
研发投入占营业收入的比例(%)	6.10	8.65	减少2.55个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	5,497					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0					
前10名股东持股情况						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
李羿含	境内自然人	22.65	20,315,197	0	0	无 0
李光平	境内自然人	15.75	14,127,248	0	0	无 0
王春晓	境内自然人	11.32	10,147,809	0	0	无 0
航证科创投资有限公司	国有法人	3.00	2,690,460	0	0	无 0
夏盛鹏	境内自然人	2.50	2,244,911	0	0	无 0
成都沪蓉创业投资管理有限公司-成都春城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.51	1,358,000	0	0	无 0
汇泉基金-中国银行-汇泉匠心宜远二号集合资产管理计划	其他	1.44	1,290,104	0	0	无 0
洪伯彦	境内自然人	1.06	950,603	0	0	无 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.86	775,601	0	0	无 0
某产业投资基金	国有法人	0.74	661,937	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司实际控制人为李羿含、李光平、王春晓,李光平与王春晓为配偶关系,李羿含为李光平与王春晓之子。 航空工业集团通过下属控股子公司航证科创持有公司3.00%的股份。航空工业集团直接持有某产业投资基金9.80%的股权,其控股子公司中航产融直接持有某产业投资基金5.78%股权,同时,中航产融持有某产业投资基金的基金管理人惠华基金40%股权,某产业投资基金持有公司0.74%的股份。 除上述情况外,公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2026年7月22日,公司控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李羿含与上海太洋科技股份有限公司(以下简称“受让方”或“太洋科技”)签署了《关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),李光平、王春晓、李羿含拟将其合计持有的公司23,837,219股股票(占《股份转让协议》签署时公司目总股本的26.58%,以下简称“标的股份”)协议转让给受让方。本次交易标的股份的转让价格为每股42.80元,本次交易的转让价款总额为1,020,232,973.20元(含税)。本次协议转让完成后,公司控股股东将由李光平、王春晓、李羿含变更为太洋科技,公司实际控制人将由李光平、王春晓、李羿含变更为蒋加富、蒋世城。具体内容详见公司于2026年7月23日披露于上海证券交易所网站的《超卓航科关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2026-038)。

本次协议转让事项尚需受让方完成内部决策程序,尚需通过上海证券交易所的相关业务办理,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户及其他必要的程序(如需)。本次交易事项最终能否实施完成尚存在重大不确定性,敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2026-040

湖北超卓航空科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北超卓航空科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“超卓航科”)第四届董事会第十一次会议通知于2026年8月15日以通讯方式送达全体董事,并于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技集团股份有限公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科2026年半年度报告》及《超卓航科2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于2026年半年度转回及计提减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于2026年半年度转回及计提减值准备的公告》。

(四)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(五)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,本激励计划预留授予部分第三个归属期的所归属条件已成就,可归属数量为12,721股。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合归属条件的3名激励对象办理归属12,721股限制性股票的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

(六)审议通过《关于制定(期货和衍生品交易管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

董事会同意公司使用自有资金开展原材料套期保值业务。本次套期保值业务的交易保证金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)预计不超过人民币500万元(含本数),任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币1,200万元(含本数)。交易期限为自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。上述额度在交易期限内可以循环使用。同时,授权公司管理层指定部门负责具体类型的套期保值业务计划的制定、实施及管理,并授权公司管理层指定部门负责人在董事会的决策范围内对具体业务的开展作出决策。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于开展套期保值业务的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2026-041

湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,湖北超卓航空科技集团股份有限公司(原名称:湖北超卓航空科技股份有限公司,以下简称“公司”或“超卓航科”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,240.0828万股,每股面值人民币1元,每股发行价格41.27元,募集资金总额为92,448.22万元,扣除不含税的各项发行费用11,590.63万元,实际募集资金净额为80,857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2022]35475号验资报告。

(二)募集资金本期末使用金额

截至2026年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币69,249.03万元,利息收入扣除手续费等的净额2,995.91万元,剩余募集资金余额人民币14,559.47万元。

(三)募集资金本半年度使用金额及本报告期末余额

2026年半年度内,公司累计已使用募集资金投入项目11.20万元。截至2026年6月30日,剩余募集资金余额人民币14,559.47万元。具体明细详见下表:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年6月28日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	92,448.22
其中:超募资金金额	52,939.82
减:直接支付发行费用	11,590.63
二、募集资金净额	80,857.59
减:	
以前年度已使用金额【注1】	26,194.31
本年度使用金额【注2】	11.20
永久补充流动资金【注3】	43,088.53
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	0.82
其他	–
加:	
募集资金利息收入【注4】	2,996.73
其他	–
三、报告期末募集资金余额	14,559.47

注1:上表中“以前年度已使用金额”指以前年度投入募投项目建设的金额(含经批准置换先期投入募投项目建设的金额);

注2:上表中“本年度使用金额”指本半年度投入募投项目建设的金额;

注3:上表中“永久补充流动资金”指截至本半年度末,募投项目结项后的节余募集资金、超募资金、超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额合计用于永久补充流动资金的金额;

注4:上表中“募集资金利息收入”指截至本半年度末,募投项目结项后的节余募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息收入合计;

注5:若上表中相关尾数存在差异,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》并结合经营需要,公司自2022年6月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下统称“《募集资金监管协议》”),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2026年6月30日,公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年6月28日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	419010100100374254	13,943.86	使用中
	招商银行股份有限公司武汉分行	710900043510518	0.00	已注销
	浙商银行股份有限公司武汉分行	5210000001020100396212	0.00	已注销
	中国银行股份有限公司襄阳自贸区支行	572982126800	0.00	已注销
奈文摩尔洛阳科技有限公司	中信银行股份有限公司洛阳新区支行	8111101012801747360	615.60	使用中

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本半年度内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年10月24日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1.4亿元(包括募集资金账户余额及预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益)的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-062)。

自上述董事会审议通过之日起至2026年6月30日期间,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2026-043

湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票拟归属数量:12,721股
- 归属股票来源:向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量:湖北超卓航空科技集团股份有限公司(原名称:湖北超卓航空科技股份有限公司,以下简称“公司”或“超卓航科”)2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)向激励对象授予的限制性股票数量共计170.63万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的1.90%。其中首次授予的限制性股票共计156.62万股,约占本激励计划授予总量的91.78%,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的1.75%;预留授予的限制性股票共计14.02万股,约占本激励计划授予总量的8.22%,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的0.16%。

(3)授予价格:31.01元/股(调整后),团满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股31.01元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(4)激励人数:首次授予的激励对象28人,预留授予的激励对象9人。

(5)公司的归属安排具体如下:

根据归属对象的不同,分为两类,具体情况如下:

①2022年3月1日前入职的老员工

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

②2022年3月1日后入职的新员工

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	35%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	35%

预留部分限制性股票的归属安排与2022年3月1日后入职的新员工保持一致,预留授予限制性股票实际归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	35%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	35%

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象在归属已获授的限制性股票之前,应满足12个月以上的任职期限。

②激励对象公司层面的绩效考核要求

本激励计划预留授予限制性股票的激励对象考核年度为2023-2025年三个会计年度,分年度进行业绩考核并归属,以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。

预留授予部分的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	以2022年的营业收入为基数,对应考核年度的营业收入增长率(A)		以每考核年度对应前一年净利润为基数,对应考核年度的净利润增长率(B)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2023	20%	18%	15%	12.75%
第二个归属期	2024	62%	51%	20%	15%
第三个归属期	2025	134.9%	98.62%	30%	19.5%

指标	业绩完成比例	指标对应系数
营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=80%
	A<An	X=0
净利润增长率(B)	B≥Bm	Y=100%
	Bn≤B<Bm	Y=80%
	B<Bn	Y=0
公司层面归属比例	(X*90%+Y*10%)	

注:1、上表中“净利润”指归属于上市公司股东的净利润,并剔除本激励计划及后续激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。

2、上述“营业收入”和“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年8月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及本激励计划的有关规定,本激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已成就,可归属数量为12,721股。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合归属条件的3名激励对象办理归属12,721股限制性股票的相关事宜。

(二)关于本激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的说明

预留授予部分限制性股票的第三个归属期为“自预留授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止”,其中,预留第一次授予的限制性股票授予日为2023年6月29日,其第三个归属期为2026年6月29日至2026年12月25日;预留第二次授予的限制性股票在第三个归属期可归属数量为0股。

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属 事宜:

归属条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面的绩效考核要求 第三个归属期考核公司2025年业绩:	根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2025年度审计报告确认:2025年度公司实现营业收入38,881.88万元,较2022年营业收入增长178.31%,已达到目标值;2025年度实现归属于上市公司股东净利润1,287.47万元(已剔除本激励计划及后续激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响),较2024年度净利润增长6.34%,未达到触发值。 综上,预留授予部分第三个归属期的公司层面归属比例为90%。
(五)个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的个人考核评价结果分数划分为A、B、C、D(激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核对应个人层面归属比例为0)四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:	1、本次符合归属条件的预留第一次授予激励对象共计3名,其个人层面2025年度绩效考核评级均为“A”,个人层面归属比例均为100%。 2、预留第二次授予激励对象共计2人,均因离职不满足归属条件,其中: (1)1人获授但尚未归属且归属条件未成就的43,634股限制性股票已根据2024年10月30日公司召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》作废。 (2)另一人获授但尚未归属且归属条件未成就的11,312股限制性股票已分别根据2026年4月28日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过的《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》及2026年7月17日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》作废。 综上,在公司层面归属比例为90%的前提下,预留第一次授予部分第三个归属期可归属限制性股票数量为12,721股;预留第二次授予部分第三个归属期可归属限制性股票数量为0股。
(三)薪酬与考核委员会意见 根据《管理办法》、《考核管理办法》及本激励计划的相关规定,公司本激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就。因此,同意依据公司2022年第三次临时股东大会的授权为本次符合归属条件的3名激励对象办理归属12,721股限制性股票的相关事宜。	

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2026-044

湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他) □其他	
交易品种	原材料套期保值业务:与生产经营相关的原材料。	
交易金额	预计动用的交易保证金上限(单位:万元)	500
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	1,200
资金来源	√自有资金□借贷资金□其他	
交易期限	自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。	

- 已履行及拟履行的审议程序:湖北超卓航空科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年8月14日、2026年8月26日召开了第四届董事会审计委员会2026年第三次会议及第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东会进行审议。
- 特别风险提示:公司(含合并报表范围内子公司,下同)开展套期保值业务主要目的是为规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响,有效控制原材料波动的风险敞口,提升公司抵御波动风险能力,增强财务稳健性。相关交易以保证原材料供应、公司正常生产经营为前提,以规避生产经营中的原材料价格波动风险为目的,不进行以投机或套利为目的的交易。

(二)交易金额

本次套期保值业务的交易保证金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)预计不超过人民币500万元(含本数),任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币1,200万元(含本数)。上述额度在交易期限内可以循环使用。

(三)资金来源

本次交易的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

交易品种:原材料套期保值。

交易工具:标准场内期货合约。

交易场所:在国内合法期货交易所场内进行。

(五)交易期限

自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。

(六)授权及实施方式

公司董事会授权公司管理层指定部门负责具体类型的套期保值业务计划的制定、实施及管理,并授权公司管理层指定部门负责人在董事会的决策范围内对具体业务的开展作出决策。

二、审议程序

公司分别于2026年8月14日和2026年8月26日召开了第四届董事会审计委员会2026年第三次会议和第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,本事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东会进行审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)开展套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,主要目的为规避原材料价格的大幅波动给公司生产、经营带来的负面影响,不进行投机性、套利性的交易,但套期保值业务操作仍存在一定风险,具体如下:

1、市场风险:期货市场存在一定系统性风险,受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响,期货市场行情变化较快,可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险,造成期货交易损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险;在期货价格波动巨大时,公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能,从而带来相应风险。

4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

5、政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改等原因,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)风险控制措施

1、公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,制定了公司《对外投资管理制度》及《期货和衍生品交易管理制度》,后续将严格按照相关制度规定执行。

2、严守套期保值原则,杜绝投机交易。公司套期保值业务将与公司生产经营相匹配,有效对冲原材料价格波动风险,坚持规范的套保理念,不做任何形式的市场投机。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,在审议通过的权限内办理套期保值业务,控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,提高资金使用效率。如根据业务开展需要,预计投入资金将超过已审批额度的,公司将及时履行必要的审批程序并进行披露。

4、根据生产经营所需及客户订单周期作为交易操作期,降低价格波动风险。

5、加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值操作人员的专业素养。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展套期保值业务,可以充分利用套期保值功能,降低公司原材料价格波动给公司生产、经营带来的负面影响,有效控制原材料波动的风险敞口,提升公司抵御原材料价格波动风险的能力,增强财务稳健性。公司使用自有资金开展套期保值业务,计划投入的保证金规模、业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司正常经营业务。公司将严格按照《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24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其应用指南,对套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映财务报表相关项目。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是□否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是□否

特此公告。

湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2026-045

湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月4日(星期五)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年8月28日(星期五)至2026年9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(hbcz@cz-tec.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北超卓航空科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日披露了公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月4日(星期五)13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月4日(星期五)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李光平先生

董事会秘书:敖缓缓女士

财务总监:姚志华女士

独立董事:周浩女士

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月4日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月28日(星期五)至2026年9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(hbcz@cz-tec.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0710-3085204

邮箱:hbcz@cz-tec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2026-046

湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是湖北超卓航空科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则解释及相关规定进行的变更,不会对公司本报告期内财务状况、经营成果产生重大影响。本次变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。

一、会计政策变更的具体情况

(一)变更原因、内容、日期

1、财政部于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称“解释19号文”),对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于企融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确,自2026年1月1日起施行。执行解释19号文的相关规定对公司本报告期内财务状况和经营成果无重大影响。

2、财政部于2026年6月4日发布《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)(以下简称“解释20号文”),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确,自公布