

B058
Disclosure

信息披露

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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到**http://www.sse.com.cn**网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 来自重要事项情况

未出席重要事项	未出席重要事项姓名	未出席重要事项的原因说明	被委托人姓名
董事	冯建成	工作原因	冉兴
董事	石永勇	工作原因	毛敏

1.4 本半年度报告未经审计

1.5 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

2026年5月27日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《2026年半年度利润分配预案》,经董事会审议通过的报告期利润分配预案:公司以拟股东利润分配比例为20%,应分配股利金额为人民币88,709,515.90元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将维持分配总额不变,相应调整分配比例。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票简称	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	中航重机	600765	力源液压

联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志宏	陈发波
电话	(0851-89000765)	(0851-89000765)
办公地址	贵州省贵阳市观山湖空港经济区兴义路中航重机贵州多木村机场路16号	贵州省贵阳市观山湖空港经济区兴义路中航重机贵州多木村机场路16号
电子邮箱	zhzhg@163.com	zhzhg@163.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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	30,849,956,878.34	31,107,004,829.94	-0.83
归属于上市公司股东的净资产	14,720,751,954.65	14,174,438,194.78	3.86
营业收入	5,167,242,564.89	5,750,067,967.00	-10.14
利润总额	670,716,801.99	686,004,860.01	-2.23
归属于上市公司股东的净利润	443,577,427.04	482,358,046.27	-8.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,731,246.82	480,371,100.41	-75.91
经营活动产生的现金流量净额	439,531,531.12	-672,708,538.58	-79.09
加权平均净资产收益率(%)	3.08	3.46	减0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45

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)						100,000
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、冻结及司法冻结的股份数量	
中航重机航空工业(集团)有限公司	国有法人	27.73	430,506,064	0	无	0
中航航空工业集团有限公司	国有法人	4.87	75,663,038	0	无	0
中航联合乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.85	28,707,587	0	无	0
中航联合乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.78	27,678,571	0	无	0
中航重机科技工业股份有限公司-国银二创协发投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.59	24,618,092	0	无	0
中航重机科技工业股份有限公司	国有法人	1.06	16,412,461	0	无	0
国银二创协发投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.03	15,942,838	0	无	0
中航重机银行股份有限公司-国银二创协发投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.87	13,527,619	0	无	0
中航材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	0.98	13,392,367	0	无	0
中航重机股份有限公司-全资子公司中航重机航空工业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.73	11,368,889	0	无	0
前10名无限售条件股东合计持有无限售条件股份的数量						前10名无限售条件股东合计持有无限售条件股份的数量
上列股东无关联关系或一致行动的情况						上列股东无关联关系或一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						无

2.4 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

2.5 截至报告期末公司内债发行情况

□适用/√不适用

2.6 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

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-042

中航重机股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提及转回信用减值准备和资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策,为客观反映公司2026年半年度财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,以2026年6月30日为基础,对2026年半年度资产负债表科目计提范围内相关资产开展减值测试,相应计提及转回信用减值准备和资产减值准备。2026年半年度计提及转回信用减值准备和资产减值准备合计为157,674,245.46元,具体明细如下:

单位:元

类别	项目	计提及转回减值准备金额
信用减值损失	应收票据坏账准备	-680,861.35
	应收账款坏账准备	106,713,726.59
	其他应收款坏账准备	743,119.80
	小计	166,776,906.24
资产减值损失	存货跌价准备	-9,101,749.78
	合计	157,674,246.46

注:全文计提减值准备以正数数列,转回减值准备以负数数列。

二、计提及转回信用减值准备和资产减值准备的依据

(一) 应收款项坏账准备

依据《企业会计准则》第二十二号——金融工具确认和计量》,对于应收款项无论是否存在重大信用风险,公司考虑所有有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。

经减值测试,2026年半年度公司计提及转回信用减值准备金额为166,776,906.24元。

(二) 存货减值准备

依据《企业会计准则》第一号——存货》,对于存货成本进行归集和计量,在资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,存货按成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。

经减值测试,2026年半年度公司计提及转回存货跌价准备金额为-9,101,749.78元。

三、本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

2026年半年度对上述各资产计提及转回信用减值准备和资产减值准备的合计金额为157,674,245.46元,对报告期内利润总额影响157,674,245.46元。

四、已履行的相关决策程序

(一) 董事会会议的召开和表决情况

公司于2026年5月27日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。董事会认为,本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,基于谨慎性原则,能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

(二) 审计与风险控制委员会意见

公司本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备后,公允地反映了公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的议案。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-038

中航重机股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事王立平先生递交的书面辞职报告,王立平先生因任期届满辞去独立董事职务,不再继续担任公司独立董事职务,王立平先生辞职自股东大会补选新任独立董事之日起生效。

辞职原因:王立平先生担任独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司董事会及专门委员会履行职责,辞去上述职务后,王立平先生将不再担任公司任何职务。具体辞职原因如下:

一、独立董事离任情况

(一) 离任原因的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期届满日期 离任原因 是否继续在上市公司担任其他职务 是否存存在未决诉讼或仲裁事项

王立平 独立董事 2026年5月31日 2026年12月31日 任期届满辞去职务 否 不涉及

(二) 离任对公司的影响

第八届董事会独立董事王立平先生因任期届满的兼职合要求,于近日向公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时辞去相关委员会专门委员会成员职务。辞职后,王立平先生不再担任公司第八届董事会及专门委员会职务,公司董事会并无意见分歧,亦不存在与其辞任有关的任何法律纠纷或争议事项。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定,王立平先生的辞职报告经公司董事会及相关部门审核后,公司董事会已审议通过,在股东大会补选新任独立董事前,王立平先生将按照有关法律和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职务。公司将按照相关法律法规《公司章程》的规定补选独立董事及薪酬委员会成员。截至本公告披露日,王立平先生未持有公司股份,亦不存在未履行的公开承诺。王立平先生按照公司相关规定继续开展工作,其职务不会对公司董事会依法规范运作和公司生产经营造成影响。王立平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王立平先生在职期间作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名推荐,第八届董事会提名委员会审查,公司于2026年5月27日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》,公司董事会提名推荐兰绍生先生为公司第八届董事会独立董事候选人(兰绍生先生简历详见附件),在得到股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,兰绍生先生将按照有关法律和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职务。截至本公告披露日,兰绍生先生未持有公司股份,与公司无关联关系,实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,符合《公司法》和其他相关法律法规关于独立董事任职资格的条件。

特此公告。

附件:独立董事候选人简历

兰绍生,1985年4月出生,2017年6月毕业于重庆大学工程力学专业,博士研究生,2017年6月参加工作,历任贵州大学工程力学系教师,副教授;2022年1月至今任贵州大学工程力学系教授;2024年2月至今任贵州大学冶金工程系教授。

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-043

中航重机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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月29日(星期五) 09:00-10:00

● 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

● 投资者请于2026年5月31日(星期一)09:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱zhzhg@163.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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年5月31日发布公司2026年半年度报告,为使广大投资者全面了解公司2026年半年度业绩说明会、财务状况,公司计划于2026年5月29日(星期五)09:00-10:00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

本次投资者说明会采用网络互动方式召开,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,在信息披露允许的范围内回应投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年5月29日(星期五) 09:00-10:00

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重机股份有限公司

2026年5月31日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-039

中航重