证券代码:600501 证券简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

第三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

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	526,983,751.78	21.40	1,529,476,329.93	30.46
利润总额	38,913,529.07	不适用	1,053,431.29	不适用
归属于上市公司股东的净利润	30,702,631.44	不适用	-8,900,626.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,781,599.32	不适用	-39,054,000.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-160,646,394.18	不适用	-556,323,523.35	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	不适用	-0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.07	不适用	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.03	不适用	-0.58	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,379,499,521.24	4,335,103,501.19		1.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,552,289,582.44	1,520,864,439.92		2.07

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	20,127,494.38	21,523,212.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	26,700.00	5,282,730.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		382,231.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	762,626.95	3,197,180.32
减:所得税影响额	-1,976.19	358,175.72
少数股东权益影响额（税后）	-2,234.60	-126,195.89
合计	20,921,032.12	30,153,374.09

对公司将《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》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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益-退增值税	5,262,459.78	见以下说明

公司子公司江苏晨鑫公司为社会福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，2016年5月1日起，根据《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》（国家税务总局公告2016年第33号）的规定，增值税返还额按企业实际安置残疾人人数×本月月最低工资标准的4倍计算。本期江苏晨鑫公司收到增值税返还额5,262,459.78元，认定为经常性损益，计入其他收益。

（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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	30.46	营业收入同比增长的主要原因是年初至报告期末压力容器产业和柔性管件产业产出与订单交付增加。
利润总额_本报告期	不适用	利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比增长的主要原因是本年初至报告期末营业收入同比增长，同时处置部分闲置不动产确认资产处置收益。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是年初至报告期末现金回款同比减少。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,268	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国航天科工集团有限公司	国有法人	106,160,000	24.81	0	无
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	89,633,772	20.95	0	无
周厚成	境内自然人	3,042,651	0.71	0	无
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1,600,000	0.37	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1,507,017	0.35	0	无
王宪坤	境内自然人	1,406,007	0.33	0	无
牛桂兰	境内自然人	1,200,000	0.28	0	无
UBS AG	其他	1,068,103	0.25	0	无
郎富才	境内自然人	1,010,000	0.24	0	无
王涛	境内自然人	917,900	0.21	0	无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国航天科工集团有限公司	106,160,000	人民币普通股	106,160,000
南京晨光集团有限责任公司	89,633,772	人民币普通股	89,633,772
周厚成	3,042,651	人民币普通股	3,042,651
航天科工资产管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
香港中央结算有限公司	1,507,017	人民币普通股	1,507,017
王宪坤	1,406,007	人民币普通股	1,406,007
牛桂兰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
UBS AG	1,068,103	人民币普通股	1,068,103
郎富才	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
王涛	917,900	人民币普通股	917,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司;除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（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

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9月30日

编制单位:航天晨光股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	259,725,796.01	563,360,844.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,810,160.44	144,245,847.49
应收账款	2,016,506,293.95	1,662,607,888.62
应收款项融资	46,829,090.29	18,362,064.44
预付款项	129,411,194.20	60,252,450.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,904,348.44	19,159,215.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	458,634,510.55	415,147,788.41
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,162,555.31
流动资产合计	3,002,821,393.88	2,890,298,655.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	153,105,152.00	153,105,152.00
其他非流动金融资产	96,841,200.75	101,200,136.99
投资性房地产	25,762,723.15	16,872,682.53
固定资产	959,680,487.36	1,037,485,423.31
在建工程	9,885,900.06	8,176,609.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,926,808.26	3,216,423.58
无形资产	82,279,674.41	85,733,205.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	240,245.63	240,245.63
长期待摊费用	8,115,023.78	4,117,384.95
递延所得税资产	32,684,901.36	31,788,621.06
其他非流动资产	5,156,010.60	2,868,960.66
非流动资产合计	1,376,678,127.36	1,444,804,845.45
资产总计	4,379,499,521.24	4,335,103,501.19
流动负债:		
短期借款	721,232,609.77	563,306,108.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	333,560,844.49	568,922,178.16
应付账款	1,404,103,743.54	1,133,102,054.42
预收款项		
合同负债	84,718,512.13	123,635,494.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,356,558.95	44,972,393.84
应交税费	18,698,910.33	42,330,320.01
其他应付款	6,267,218.09	17,609,285.52
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	309,537.94	309,537.94
其他流动负债	15,722,912.36	65,916,882.10
流动负债合计	2,626,970,847.60	2,560,104,254.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,012,942.26	24,992,942.26
递延所得税负债	21,596,875.33	21,654,798.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,609,817.59	46,647,740.65
负债合计	2,672,580,665.19	2,606,751,995.17
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	427,824,200.00	427,824,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,504,746,678.85	1,468,646,275.29
减:库存股		
其他综合收益	-179,709,684.42	-179,709,684.42
专项储备	13,661,044.62	9,435,678.76
盈余公积	85,771,421.96	85,771,421.96
一般风险准备		
未分配利润	-300,004,078.57	-291,103,451.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,552,289,582.44	1,520,864,439.92
少数股东权益	154,629,273.61	207,487,066.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,706,918,856.05	1,728,351,506.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,379,499,521.24	4,335,103,501.19

公司负责人:赵康 主管会计工作负责人:刘军 会计机构负责人:秦瑞

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:航天晨光股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,529,476,329.93	1,172,412,539.13
其中:营业收入	1,529,476,329.93	1,172,412,539.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,557,773,450.51	1,345,212,485.37
其中:营业成本	1,311,930,740.03	1,070,081,403.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,838,441.56	22,399,987.80
销售费用	50,304,174.99	51,560,750.78
管理费用	87,707,787.57	121,748,459.29
研发费用	75,385,992.90	76,886,448.32
财务费用	8,606,313.46	2,535,435.37
其中:利息费用	10,541,487.86	9,511,201.54
利息收入	2,593,368.24	3,168,512.10
加:其他收益	12,045,149.90	24,193,147.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,850.46	85,991.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	382,231.28	224,008.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,799,072.21	23,876,229.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,449,237.76	4,334,087.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,217,723.39	-120,086,480.80
加:营业外收入	5,688,960.46	4,325,866.65
减:营业外支出	3,417,805.78	3,903,731.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,053,431.29	-119,664,345.63
减:所得税费用	4,631,412.15	3,095,622.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,577,980.86	-122,759,968.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,577,980.86	-122,759,968.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,900,626.90	-113,186,359.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,322,646.04	-9,573,608.90
六、其他综合收益的税后净额		-56,373.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-56,373.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-56,373.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		-56,373.56
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,577,980.86	-122,816,341.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,900,626.90	-113,242,732.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,322,646.04	-9,573,608.90
八、每股收益:		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.26

本期发生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:赵康 主管会计工作负责人:刘军 会计机构负责人:秦瑞

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:航天晨光股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,013,441,538.54	1,574,983,758.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,309,437.40	8,783,786.07
收到其他与经营活动有关的现金	27,773,354.78	13,473,339.67
经营活动现金流入小计	1,050,524,330.72	1,597,240,884.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,566,588.99	1,233,461,639.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	333,087,906.95	333,612,572.65
支付的各项税费	107,754,205.33	75,861,749.88
支付其他与经营活动有关的现金	78,439,152.80	50,080,595.41
经营活动现金流出小计	1,606,847,854.07	1,693,016,557.14
经营活动产生的现金流量净额	-556,323,523.35	-95,775,672.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,741,167.52	13,646,255.37
取得投资收益收到的现金	1,850.46	880,089.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,424,629.85	4,274,314.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,167,647.83	18,800,659.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,516,393.93	14,721,116.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,516,393.93	14,721,116.49
投资活动产生的现金流量净额	21,651,253.90	4,079,542.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	526,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,527,564.06	3,012,809.99
筹资活动现金流入小计	541,527,564.06	503,012,809.99
偿还债务支付的现金	276,000,000.00	363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,590,000.63	18,093,890.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	16,554,999.61	8,866,527.43
支付其他与筹资活动有关的现金	12,535,765.99	1,510,530.32
筹资活动现金流出小计	315,125,766.62	382,604,420.94
筹资活动产生的现金流量净额	226,401,797.44	120,408,389.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,935.21	1,323,021.27
五、现金及现金等价物净增加额	-308,029,536.80	30,035,280.44
加:期初现金及现金等价物余额	540,397,395.59	305,968,676.74
六、期末现金及现金等价物余额	232,367,858.79	336,003,957.18

公司负责人:赵康 主管会计工作负责人:刘军 会计机构负责人:秦瑞

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026—044

航天晨光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：

- 股东会召开日期:2026年11月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月12日14点00分

召开地点:南京市江宁区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月12日

至2026年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2	关于审议公司“十五五”综合发展规划的议案	√
3	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司八届二次和八届四次董事会审议通过，详见2026年8月21日及2026年10月23日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600501	航天晨光	2026/11/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会;委托他人出席会议的，代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。

2、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件）办理登记及参会。

3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。

（二）登记时间

1、现场登记时间为2026年11月9日-11月11日上午9:00至下午5:00。

2、以信函、电子邮件等方式登记的，登记资料应于2026年11月11日中午12:00前送达。

（三）登记地点

地址:南京市江宁经济技术开发区将军大道199号

邮编:211106

电子邮件:htcgIRM@163.com

六、其他事项

（一）联系方式

联系人:公司发展计划部

电话:025-52826031

（二）出席现场会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2026年10月23日

附件:授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2	关于审议公司“十五五”综合发展规划的议案			
3	关于聘任公司2026年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026—043

航天晨光股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。首席合伙人为中国资深注册会计师石文先先生。

2.人员信息

截至2025年末，中审众环拥有合伙人237名、注册会计师1,306名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

3.业务规模

中审众环2025年度总收入221,574.80万元，其中审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元，2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，制造业同行业上市公司审计客户家数164家。

4.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚5次、纪律处分5次，监督管理措施14次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人:韩仰，2009年成为中国注册会计师，2019年起开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等。近三年签署的上市公司审计报告超过3份，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：陈俊，2002年成为中国注册会计师，2013年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，2024年开始为本公司提供审计相关服务。近三年复核的上市公司审计报告超过10份，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：宋姣艽，2024年成为中国注册会计师，2020年起开始在中审众环执业，曾参与多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等，2024年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人韩仰、项目质量控制复核合伙人陈俊、签字注册会计师宋姣艽最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环项目合伙人韩仰、项目质量控制复核合伙人陈俊、签字注册会计师宋姣艽不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司2026年度年报与内控审计费用预计不超过88.5万元。

二、续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年10月21日，公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会对中审众环的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为中审众环具备从事上市公司审计工作的丰富经验、专业能力和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中审众环为2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表和内部控制审计工作，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决程序

2026年10月22日，公司八届四次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为2026年度审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026—042

航天晨光股份有限公司八届四次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）八届四次董事会以现场方式召开，公司于2026年10月12日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。会议于2026年10月22日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室召开。会议由董事长赵康先生主持，会议应参加董事9名，实参加董事7名（董事韩国庆先生因工作原因委托董事田江权先生代为行使表决权;董事孙建航先生因个人原因委托董事长赵康先生代为行使表决权），公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于化工机械分公司与晨光艺术工程整合方案的议案》

为推动公司整体转型发展，优化内部资源配置效率，强化市场竞争力，提升运营质量与经营效益，拟对公司所属化工机械分公司与南京晨光艺术工程有限公司实施深度整合。通过资源整合、优势互补、业务协同、管理提效，同步推进化工机械分公司业务子公司化转型、艺术工程板块扭亏增效，实现经营质量改善与可持续发展。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于晨光东螺公司与金属软管分公司整合方案的议案》

为深入推进公司转型升级，做强做大做优柔性管件主业，拟对南京晨光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺公司）和金属软管分公司产业和资源进行整合，用晨光东螺公司平台发展柔性管件产业，立足两家单位产业发展现状、资源互补性，通过业务协同、资源整合、管理重构、人员优化，破解独立运营壁垒，实现“1+1＞2”协同发展成效。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司“十五五”综合发展规划》

本议案经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于调整2026年度产权转让及资产处置计划的议案》

结合公司实际情况，拟对年初制定的产权转让及资产处置计划进行调整。2026年下半年，公司拟新增一项资产处置项目，即金属软管分公司拟通过公开挂牌转让设备一批，截至2026年6月底该批设备净值为113.68万元。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈产权转让及资产处置管理规定〉的议案》

为优化公司产权转让及资产处置工作，结合公司实际，拟对《产权转让及资产处置管理规定》进行修订，对管理机构、职责和权限、工作程序等部分内容进行调整。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

根据公司年审工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的公告》（临2026-043）。

（八）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司相关事项需提交股东会审议批准，公司董事会提请召开公司2026年第三次临时股东大会。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（临2026-044）。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年10月23日