公司代码:600316　　公司简称:洪都航空

江西洪都航空工业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司期末未分配利润为 1,275,369,870.57 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 717,114,512 股,以此计算拟派发现金红利 12,190,946.70 元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股派发现金金额。

上述事项尚需公司股东会表决通过后才能实施,具体实施办法与时间,公司将另行公告。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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	洪都航空	600316	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓峰	乔健
联系地址	江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城	江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城
电话	0791-87669749	0791-87669749
传真	0791-87669999	0791-87669999
电子信箱	hd600316@hongdu.com.cn	hd600316@hongdu.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业趋势

飞行训练系统的核心是教练机,教练机产品根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务,大致可分为初级教练机、中级 / 基础教练机、高级 / 同型教练机,公司分别对应的产品有 CJ6 初级教练机、K8 基础教练机以及 L15 高级教练机。从世界范围来看,初级教练机市场集中度较高,美国、巴西、瑞士等国占据优势地位;而随着各国第三、四代先进飞机的逐步配备,对飞行员技能训练及飞行训练装备的要求正在不断提高,飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息化环境,各国对高级教练机的需求从质量和数量上都将有较大的增长。

作为国内教练机科研生产基地,公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业。公司生产的初级教练机是我国飞行员摇篮。CJ6 初级教练机已经取得 TC/PC 证,按照市场需求,公司正在对其进行改型改良,增强其适应民用市场能力和竞争力,传承航空文化,延续经典传奇;K8 基础教练机曾经占有全球同级别教练机 70% 市场份额,目前正在开展新基教研制,以适应国内外客户新时期训练体制的要求;L15 新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求,实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能,除具备高级教练功能之外,还可满足用户一机多用途的要求。公司以 L15 高级教练机为核心,将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸,不断探索、构建三位一体的训练效能体系,由单一的教练机功能向综合训练系统拓展,由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展,将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。

(二)竞争格局

公司当前主要面对的是国外对手的竞争和挑战。国际市场上,中、高级教练机的主要生产商包括俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司(与美国联合设立),但教练机多作为这些大型航空整机制造企业的系列产品之一,所占比重较轻,且设计与制造分离,技术力量相对其主产品来说薄弱。而公司(及洪都公司)几十年专注教练机领域,独立研发制造了 CJ6 初级教练机、K8 基础教练机以及 L15 高级教练机等多个型号系列的教练机,积累了丰富的研制生产经验,实现了设计与制造相结合,能够快捷有效地贴近市场和用户。

(三)产业链上下游

教练机(飞行培训)产业链体量庞大,涉及面广,链路长,与现行工业体系均存在一定的关联性和牵引性。上游的研发涉及到电子、材料、强度、物理等多学科技术,与科研院所、学校等关系紧密;生产涉及到的主要是材料(含金属材料和复合材料)、标准件、制造(机械加工、钣金、焊接等)产业、表面 / 热处理产业、发动机 / 航电 / 机电 / 飞控等机载系统、风洞 / 强度 / 试飞等基础试验条件;公司的下游产业则是航校、飞机进出口公司、运输公司、维修保障体系和航空教育等。

教练机研发生产是产业链的关键环节,处于飞行培训产业链的中游、也是产业链的集成与牵引端。由于航空制造属于高科技产业,我国积极开展基础条件建设和原材料、机载系统的国产化工作,基本能够保障装备自主可控。公司教练机研发技术在国际上达到了先进水平,已经可以和世界一流企业同台竞技。

(四)发展方向

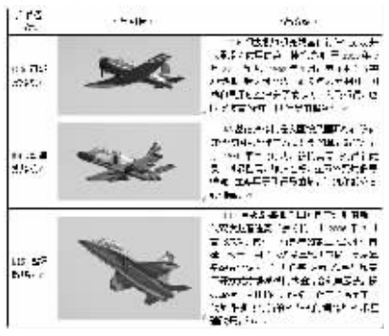
公司面向产业发展,将整机设计、制造、总装集成、销售和服务融为一体,同时积极向维修、服务保障等下游产业拓展,确保公司教练机产品实现全价值链、全生命周期管理;利用"厂所合一"优势,加强上下游企业合作开发,做优做强做大产业链;并依托航空城建设及江西航空发展策略,促进上下游产业在航空城落地、成长、壮大,实现产业链的集聚效应,从而提升教练机市场份额。

(一)主营业务

1、教练机

公司是国内主要的教练机研发生产基地,主要从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等。当前主要产品为 CJ6 初级教练机、K8 基础教练机和 L15 高级教练机。公司不断探索、基本构建形成"集中筛选、基础通训、专业分轨"的教练机装备体系,将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸,由单一的飞机系统向综合训练系统拓展,由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展,将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。

公司教练机系列产品简介如下:



2、防务产品

公司是国内重要的防务产品研制生产基地之一。

(二)经营模式

基础材料采购:公司所需基础材料主要包括金属原材料、非金属原材料、电子元器件、成附件、外协加工件等多个种类。由物资采购部门根据需求计划,以招标、询价等方式实施采购。

产品生产:航空产品主要采用合同订单、多方协议等方式组织产品生产。公司建立有完善的科研生产指挥调度体系,利用信息化手段下达生产计划指令,并协调质量检验人员、工艺人员、生产人员之间的协作配合,严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产,确保所承担的科研生产任务能保质保量并按时交付。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	14,013,710,100.77	15,368,973,279.99	-8.76	15,618,069,122.42
归属于上市公司股东的净资产	5,377,112,215.71	5,334,376,414.48	0.80	5,295,445,699.47
营业收入	7,449,126,774.96	5,252,055,627.16	41.83	3,726,925,247.20
利润总额	54,459,132.39	37,098,297.33	46.80	33,260,517.25
归属于上市公司股东的净利润	39,759,841.30	39,236,110.02	1.33	32,501,169.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,393,472.44	26,252,082.81	42.44	9,872,961.19
经营活动产生的现金流量净额	165,279,020.89	-565,962,452.63		196,533,004.31
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.74	增加 0.00 个百分点	0.61
基本每股收益(元 / 股)	0.0554	0.0547	1.28	0.0453
稀释每股收益(元 / 股)	0.0554	0.0547	1.28	0.0453

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	509,747,821.94	1,014,113,795.56	1,609,080,198.95	4,316,184,958.51
归属于上市公司股东的净利润	-8,536,226.24	12,983,910.28	7,426,670.70	27,885,486.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,792,618.37	11,228,860.28	6,899,805.20	28,057,365.33
经营活动产生的现金流量净额	16,178,251.55	491,470,648.99	-275,109,006.00	-67,260,873.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

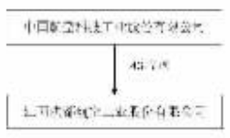
截至报告期末普通股股东总数(户)	65,596
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,196
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航空科技工业股份有限公司	0	313,883,294	43.77	0	无		国有法人
江西洪都航空工业集团有限责任公司	0	31,428,926	4.38	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司 - 博时军工主题股票型证券投资基金	5,242,600	7,352,100	1.03	0	无		未知
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	168,768	6,347,730	0.89	0	无		未知
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	1,469,948	6,100,472	0.85	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	-9,216,525	5,586,280	0.78	0	无		未知
韩军	4,502,981	4,502,981	0.63	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司 - 易方达国防军工混合型证券投资基金	1,570,137	4,491,737	0.63	0	无		未知
招商银行股份有限公司 - 中欧高端装备股票型发起式证券投资基金	4,000,020	4,000,020	0.56	0	无		未知
中国银行股份有限公司 - 广发中小盘精选混合型证券投资基金	-1,414,200	3,733,700	0.52	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团有限公司,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入 744,912.68 万元,同比增长 41.83%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,975.98 万元,同比增长 1.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,739.35 万元,同比增长 42.44%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600316　证券简称:洪都航空　公告编号:2026-006

江西洪都航空工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截止 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3914 人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2024 年度业务收入 15.75 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家(含 H 股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2024 年度公司同行业上市公司审计客户 146 家。

2.投资者保护能力

截止 2025 年 12 月 31 日,大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业保险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信近三年在执业行为相关民事涉诉中承担民事责任的情况:

2023 年 12 月 27 日,在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中,新疆高院二审判决大信所在 15% 范围内承担连带清偿责任,截至本公告披露之日,该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023 年 12 月 29 日,在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中,江苏高院二审判决大信在 10% 范围内承担连带赔偿责任,截至本公告披露之日,该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。

3.诚信记录

大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 次、行政监管措施 34 次、自律监管措施及纪律处分 46 次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人、签字注册会计师:龙娇

2009 年 10 月成为注册会计师,2006 年 8 月开始从事上市公司审计,2024 年开始在大信会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告数量 6 家。

(2)项目签字注册会计师:王嘉尧

2025 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2025 年开始在大信会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告数量 3 家。

(3)质量控制复核人姓名:熊建辉

2001 年成为注册会计师,2001 年开始从事上市公司、挂牌公司审计,2013 年开始在大信职业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有焦作万方铝业股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、汉威科技集团股份有限公司、江西龙泰新材料股份有限公司、河北尚华新材料股份有限公司等公司。

2.诚信记录

签字注册会计师(项目合伙人)龙娇、签字注册会计师王嘉尧、项目质量控制复核人熊建辉近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、纪律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026 年度审计费用为 69 万元(年度财务报告审计费用为 50 万元、内部控制审计费用为 19 万元),与 2025 年度相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会审议意见

公司召开了第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议后,认为:大信所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任公司的审计工作;同意公司变更会计师事务所,并聘请大信所担任公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构;同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第九次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘请大信所为公司提供 2026 年度财务报告和内部控制审计服务,并同意将该议案提交股东会审议。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:600316　证券简称:洪都航空　公告编号:2026-007

江西洪都航空工业股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第九次会议董事会会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。具体公告内容如下:

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率,激励独立董事勤勉尽责,更好地发挥独立董事的作用,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况,董事会同意将独立董事津贴标准由原 4.6 万元 / 年(税前)调整为 8 万元 / 年(税前),自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及股东利益的行为。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本事项直接提交董事会审议。独立董事张岩先生、黄华生先生、曹小秋先生回避表决。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:600316　证券简称:洪都航空　公告编号:2026-005

江西洪都航空工业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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:

● 每股派发现金红利 0.0170 元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露;

● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日,公司期末未分配利润为 1,275,369,870.57 元。经董事会决议,公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.0170 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 717,114,512 股,以此计算合计拟派发现金红利 12,190,946.70 元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.66%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	12,190,946.70	12,190,946.70	10,756,717.68
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,759,841.30	38,999,771.11	32,501,169.58
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,275,369,870.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	35,138,611.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	37,165,706.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	35,138,611.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	94.55%		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026 年 3 月 26 日,公司第八届董事会第九次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》。公司董事会认为:公司 2025 年度利润分配方案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展,符合公司长远利益,符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司董事会同意将本利润分配方案提交股东会审议。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:600316　证券简称:洪都航空　公告编号:2026-008

江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开 2025 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 4 月 10 日 14:00-15:00

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 3 月 30 日至 4 月 3 日 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 hd600316@hongdu.com.cn 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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 28 日发布《公司 2025 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度的经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 4 月 10 日(星期五)14:00-15:00 举行公司 2025 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 2025 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 4 月 10 日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:周继强

独立董事:张岩、曹小秋、黄华生

副总经理兼董事会秘书:邓峰

总会计师:王訢

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 4 月 10 日(星期五)14:00-15:00,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 3 月 30 日(星期一)至 4 月 3 日(星期五)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hd600316@hongdu.com.cn 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、联络部门及咨询办法

联络部门:董事会办公室

电话:0791-87669749

邮箱:hd600316@hongdu.com.cn

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。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:600316　证券简称:洪都航空　公告编号:2026-004

江西洪都航空工业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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:

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议;

● 江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")本次预计 2026 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,交易合理,定价公允,结算及时,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益情形,不会对公司独立性产生不利影响;

● 公司在预计 2026 年度日常关联交易时,是以与关联方可能发生业务的金额上限进行预计的,主要目的是为了提高公司日常经营的决策效率,预计金额具有一定的不确定性,不代表公司对 2026 年度相关财务数据的预测,亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺。敬请广大投资者特别注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第九次会议,以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生和张峣先生回避了本次表决,非关联董事均投了赞成票。

本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议,关联股东在股东会上将对该事项进行回避表决。

2.公司独立董事专门会议审议和表决情况

公司召开了第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

本次独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审核意见》。

3.公司董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议,审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为:

公司与中国航空工业集团有限公司下属公司发生的各类日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,有利于交易双方实现优势互补,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形。我们认可公司关于 2026 年度日常关联交易的预计额度,并同意将该事项提交至公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

(二)日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度预计上限	2025年度预计上限	2025年度实际发生额
向关联人购买原材料	中国航空工业集团下属公司	采购货物	290,000	377,000	192,706
向关联人购买燃料和动力	中国航空工业集团下属公司	生产保障及公用工程支出	3,700	3,500	2,488
向关联人销售产品、商品	中国航空工业集团下属公司	销售货物	790,000	852,000	719,778
向关联人提供劳务	中国航空工业集团下属公司	受托加工、提供劳务	50,000	45,000	24,469
接受关联人提供的劳务	中国航空工业集团下属公司	委托加工、接受劳务	160,000	105,000	94,683
委托关联人购建固定资产	中国航空工业集团下属公司	购建固定资产	1,600	3,600	577
金融服务	中航财务	存款业务	70,000	70,000	30,623
		贷款类金融业务	30,000	30,000	-
租赁收入	中国航空工业集团下属公司	租赁收入	1,000	1,100	440
租赁支出	中国航空工业集团下属公司	租赁支出	3,000	3,000	2,417
合计			1,399,300	1,490,200	1,068,181

1.关于公司关联方的情况说明

公司依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定确定上述关联方的具体范围。上述关联方均为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司(本公告简称"中国航空工业集团")直接或者间接控制的法人。

因公司关联人众多,除中航工业集团财务有限责任公司(本公告简称"中航财务")外,其他关联人以"中国航空工业集团下属公司"合并列示日常关联交易的预计上限和实际发生额。

2.关于关联交易内容"贷款类金融服务"的情况说明

公司 2026 年度预计与中航财务发生的贷款类金融业务,包括贷款、票据贴现和应收账款保理等具体业务。

3.关于公司 2025 年度日常关联交易预计上限与 2025 年度实际发生额差异较大的原因说明

公司在对 2025 年度日常关联交易进行预计时,主要基于在手订单和客户需求,以与关联方可能发生业务的金额上限进行预计的。后续由于客户需求变化和供应链影响等原因,公司 2025 年度关联销售额和关联采购额的预计数与实际发生额存在一定差异,属于正常的生产经营现象。

4.关于公司 2026 年度日常关联交易预计上限与 2025 年度实际发生额差异较大的原因说明

公司 2026 年度关联销售额和关联采购额预计数较 2025 年度实际发生额存在增长,主要基于公司对行业与客户需求的预测,公司预计 2026 年的业务规模将会得到扩张,与关联方会有更多的合作项目。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和关联关系

1.中国航空工业集团有限公司(简称"中国航空工业集团")

(1)关联方基本情况

统一社会信用代码:91110000710935732K

成立时间:2008 年 11 月 6 日

注册地:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

主要办公地点:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

法定代表人:程福波

注册资本:640 亿元

出资人:国务院国有资产监督管理委员会(出资比例 100%)

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。

截止 2024 年 12 月 31 日,中国航空工业集团的总资产为 13,462.61 亿元,负债为 8,869.91 亿元,净资产为 4,592.70 亿元;2024 年度营业务收入 5,841.80 亿元,净利润为 222.84 亿元,资产负债率为 65.89%。前述数据已经审计。

截至本公告披露之日,中国航空工业集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(2)关联关系

中国航空工业集团为公司的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定,中国航空工业集团为公司的关联法人。

2.中航工业集团财务有限责任公司(简称"中航财务")

(1)关联方基本情况

统一社会信用代码:91110000710934756T

成立时间:2007 年 5 月 14 日

注册地:北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

法定代表人:周春华

注册资本:39.5138 亿元

主要股东:中国航空工业集团(约为 66.54%)、中航投资控股有限公司(约为 28.15%)

经营范围:企业集团财务公司服务。

截止 2024 年 12 月 31 日,中航财务的总资产为 2,101.88 亿元,负债为 1,970.46 亿元,净资产为 131.42 亿元;2024 年度营业收入为 37.59 亿元,净利润为 8.64 亿元,前述数据已经审计。

截至本公告披露之日,中国航空工业集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(2)与公司的关联关系

中航财务与公司的实际控制人均为中国航空工业集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条,中航财务为公司的关联法人。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为前述关联方财务状况和资信状况良好,生产经营情况正常,具备良好的信誉,其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易协议签署情况

1.公司与中国航空工业集团下属公司发生的销售、采购和租赁等关联交易是根据公司正常生产经营需要进行的,遵循公平、公开、公正和诚信原则,交易合理,定价公允。公司将根据业务的实际开展情况与中国航空工业集团下属公司集中或分批签订关联交易协议,结算方式为货币结算。

2.公司与中航财务发生的金融业务根据双方签订的《金融服务框架协议》约定条款进行。

(二)定价政策和定价依据

公司日常关联交易定价参照下列原则执行:

1.服务项目有国家定价的,执行国家价格;有国家指导价格的,参照国家指导价;

2.服务项目无国家定价和国家指导价格的,执行市场价格;

3.服务项目无市场价格,由双方协商价格;

4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用,在同等条件下,应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,有利于公司日常经营业务的开展和执行;关联交易合理、定价公允,结算及时,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

公司选择的关联方具有良好的商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险;公司与关联方均会签订关联交易协议,明确双方的责任和义务,不会对公司独立性产生不利影响。

五、风险提示

公司在预计 2026 年度日常关联交易时,是以与关联方可能发生业务的金额上限进行预计的,主要目的是为了提高公司日常经营的决策效率,预计金额具有一定的不确定性,不代表公司对 2026 年度相关财务数据的预测,亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺。敬请广大投资者特别注意投资风险。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空　公告编号:2026-003

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 16 日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知和会议材料。本次会议于 2026 年 3 月 26 日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规