

公司代码: 600391

公司简称: 航发科技

中国航发航空科技股份有限公司 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告涉及董事、高级管理人员保证报告内容的真实性、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. 未出席董事情况

本人出席董事姓名	本人出席董事姓名	本人出席董事姓名	本人出席董事姓名
魏志波	魏志波	魏志波	魏志波

4. 天健会计师事务所(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间利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2026年3月26日召开的第八届董事会第十七次会议通过了《关于审议〈2025年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》, 2025年实现归属于母公司所有者的净利润60,876,963.72元, 母公司未分配利润为-54,710,922.93元, 累计无可供分配的利润。本年度不将可供分配利润, 拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。
本计划已向网络投票股东大会审议通过生效。
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
截至2025年末, 母公司未分配利润为-54,710,922.93元, 存在未弥补亏损, 根据相关法律法规及《公司章程》规定, 公司暂不具备利润分配条件, 本年度公司不进行分红。

第二节 公司简介基本情况
1. 公司简介

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
人民币普通股	上海证券交易所	航发科技	600391	航发科技

联系人及联系方式	联系地址	证券事务代表
姓名	魏志波	魏志波
联系地址	成都高新区天府大道北段1480号	成都高新区天府大道北段1480号
电话	028-85949333	028-85949333
传真	028-85949333	028-85949333
电子邮箱	zhaohu@hac.com.cn	zhaohu@hac.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介
依据相关行业预测, 全球航空发动机市场整体需求持续呈现上涨趋势, 但受行业供应链瓶颈影响, 部分关键材料交付周期拉长, 整体形成了“需求旺盛但交付不畅”的独特供需格局。在这样的背景下, 国内发动机市场在国家政策强力驱动下, 已逐步进入了以“自主研发提速”和“产业化发展”为核心的关键攻坚期。
国家宏观政策引导方面: 国家对航空发动机行业的高度重视程度越来越高, 产业低空经济发生了根本性的转变, 2026年政府工作报告中, 国家首次将航空发动机与集成电路、低空经济并列, 将航空产业战略地位从“新兴产业”升级为“新兴支柱产业”。这标志着政策导向从“鼓励创新、培育发展”转向了“强力驱动、规模扩张”。同时, 在《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案》中, 为航空发动机设定了极具挑战性的任务, 明确提出要加快航空发动机研发应用, 提升产能和供应链建设, 同步开展系列化机型研制。总体来看, 国家航空发动机战略已进入一个“战略地位跃升、发展目标明确”的实质性攻坚阶段, 目标直指加快自主研发步伐, 实现高水平科技自立自强。
技术创新驱动方面: 航空发动机技术的发展高度依赖于设计技术、材料技术和制造技术的综合应用, 每一次技术创新都会带来行业性的巨大突破, 先进国家持续领跑, 我国正在攻克关键技术、军用先进技术逐步实现自主保障, 民用大涵道比发动机进入适航攻关阶段, 整体向自主化、国产化加速迈进。
客户需求方面, 整体上看, 报告期内军品航空和民用航空呈现不同类型的增长表现。军用航空发动机方面, 经过十四五年期的快速发展, 已经进入一个相对稳定的平台期, 批产需求同步放缓, 聚焦未来应用领域的新型号研制则明显显著增长; 民用航空发动机方面, 全球经济复苏为民用航空发动机的持续发展提供了新动力, 特别是在中国政策和航空产业快速增长, 为全球供应链中的中国供应商创造了更多的机会, 在国家战略和地方政策上, 中国的高端制造企业也将持续得到大力支持, 从波音、空客、中国商飞三家公司的预期来看, 未来20年航空运输市场仍将保持快速增长。

(一) 主要业务
公司目前主要业务是航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务, 主要分为空腔及衍生产品、外转包产品两大业务板块。
(二) 经营模式
1. 内销航空及衍生产品方面, 公司聚焦内外部环境分析, 统筹分析相关方实际需求, 结合自身的发展战略及产品定位, 扎实做好自身优势及能力评估。在此基础上, 积极承接航空发动机、燃气轮机及其衍生产品零部件制造及批产订单业务, 通过自身科研攻关、生产组织、确保按时交付。
2. 外贸产品方面, 公司与国际知名航空发动机厂商建立了长期的业务合作关系, 经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。
3. 公司的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	2023年	2022年
总资产	8,533,881,393.75	8,197,046,263.23	7,431	7,132,466,627.28
归属于上市公司股东的净资产	1,785,282,293.62	1,198,538,544	413	1,169,394,703.27
营业收入	4,323,119,527.69	3,889,481,623.88	32,827	4,537,788,522.69
归属于上市公司股东的净利润	386,352,023.77	386,398,249.69	33.85	122,734,203.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,198,202.73	60,198,202.73	-21.94	60,198,460.64
归属于上市公司股东的净资产收益率	46.673,263.03	69.738,796.63	-21.94	9,360,889.94
归属于上市公司股东的每股净资产	1,244,736,232.22	1,138,230,257.22	22.63	609,236,496.96
基本每股收益(元/股)	0.38	0.38	0.02	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.38	0.02	0.02
加权平均净资产收益率(%)	0.31	0.21	0.02	-14.29

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	766,147,515.61	962,913,202.81	1,020,389,054.64	1,289,389,732.23
归属于上市公司股东的净利润	3,566,612.02	6,646,789.69	19,334,812.39	35,357,793.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-379,203.65	6,189,269.89	36,363,740.72	89,738,258.66
归属于上市公司股东的净资产	386,833,543.88	1,467,019,846.61	634,523,423.64	601,207,729.17

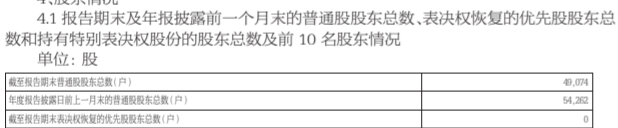
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4.1 报告期及至年报披露前一个月末的普通股股东总人数、表决权恢复的优先股股东总人数和持有特别表决权股份的股东总人数及前10名股东情况
单位: 股

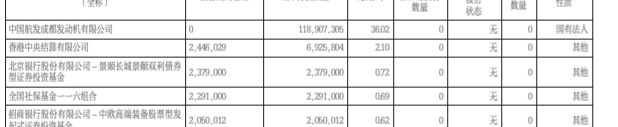
报告期末普通股股东总数(P)	40,074
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	54,282
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0

前十名股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数)	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东持股数量	表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	限售期	质押、冻结或司法冻结的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量占其所持股份比例(%)	质押、冻结或司法冻结的股份数量占其所持股份比例(%)
中国航发成都发动机有限公司	9	118,267,203	30.02	0	无	0	限售
中航产融融资租赁有限公司	2,448,029	6,525,904	2.10	0	无	0	限售
中航产融融资租赁有限公司-新航产融融资租赁计划	2,379,000	2,379,000	0.72	0	无	0	限售
中航产融融资租赁有限公司-小瀚	2,281,000	2,281,000	0.69	0	无	0	限售
中航产融融资租赁有限公司-新航产融融资租赁计划	2,060,012	2,060,012	0.62	0	无	0	限售
中航产融融资租赁有限公司-新航产融融资租赁计划	1,893,300	1,893,300	0.57	0	无	0	限售
中航产融融资租赁有限公司-新航产融融资租赁计划	1,785,800	1,785,400	0.54	0	无	0	限售
中航产融融资租赁有限公司-新航产融融资租赁计划	1,712,000	1,712,000	0.52	0	无	0	限售
中航产融融资租赁有限公司	867,034	3,024,031	0.89	0	无	0	限售
中航产融融资租赁有限公司-小瀚	1,597,300	1,597,300	0.48	0	无	0	限售

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4,323亿元, 同比增加4.73亿元, 增幅12.27%。其中, 内销航空及衍生产品收入28.70亿元, 同比增长2.96亿元, 增幅11.59%; 外贸产品收入13.79亿元, 同比增长18.57%。在面临国际贸易及衍生产品需求下降的挑战下, 公司及时调整经营策略, 一方面努力开展新产品研发, 积极承接外订单, 一方面更加注重内部生产效率、运营效能和成本控制能力提升, 深入推进降本增效工作, 聚焦工艺改进、质量攻关、流程优化等, 全年实现归属上市公司股东净利润6,087.70亿元, 同比减少791.52亿元, 降幅11.51%。

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: 600391 证券简称: 航发科技 编号: 2026-002
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次董事会会议召开情况
(一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。
(二) 会议通知和材料于2026年3月16日发出, 外部董事通过邮件等方式发出, 内部董事直接通知。

(三) 会议于2026年3月26日上午, 在成都成发工业园118号大楼会议室召开, 采用现场表决方式。
(四) 会议应到董事9名, 实到董事8名, 独立董事毛中根先生因工作冲突未能出席本次会议, 委托独立董事吴宝海先生出席并表决。
(五) 董事长张从春先生主持本次会议; 公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议21项议案, 全部通过, 具体情况如下:
(一) 通过了《关于审议〈2025年度董事会报告〉的议案》, 同意提交股东大会审议。表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 通过了《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
(三) 通过了《关于审议〈2025年年度报告及摘要〉的议案》, 同意提交股东大会审议。表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《2025年年度报告摘要》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 通过了《关于审议〈2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 通过了《关于审议〈2025年度资产减值准备方案〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《2025年度资产减值准备公告》(2026-003)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 通过了《关于审议〈2026年度经营计划〉的议案》, 同意提交股东大会审议。表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 通过了《关于审议〈2026年度固定资产投资计划〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《2025年度资产减值准备公告》(2026-004)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 通过了《关于审议〈2025年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉的议案》, 同意提交股东大会审议。授信额度为393,000万元, 具体包括:
(1) 中国进出口银行四川省分行申请综合授信, 金额为80,000万元, 期限为一年(2026年9月-2027年9月), 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务; 中国航发哈轴轴承有限公司(下称“中国航发哈轴”)继续用于中国进出口银行黑龙江省分行综合授信, 金额为10,000万元, 期限为两年(2025年10月-2027年10月), 授信方式, 该授信主要用于中国航发哈轴进口信贷业务;
(2) 向中国建设银行成都锦江支行申请综合授信, 金额为100,000万元, 期限为一年(2026年7月-2027年7月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;
(3) 向中国工商银行成都大支行申请综合授信, 金额为50,000万元, 期限为一年(2026年6月-2027年6月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;
(4) 向交通银行四川省分行申请综合授信, 金额为40,000万元, 期限为一年(2026年10月-2027年10月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;

(5) 向中国银行成都支行申请综合授信, 金额为67,000万元, 期限为一年(2026年5月-2027年5月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务; 中国航发哈轴向中国银行哈尔滨支行申请综合授信, 金额为19,000万元, 期限为一年(2026年8月-2027年8月), 授信方式, 该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。
(6) 向招商银行股份有限公司申请综合授信, 金额为20,000万元, 期限为一年(2026年7月-2027年7月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷和票据等业务; 中国航发哈轴向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信, 金额为8,000万元, 期限为一年(2026年9月-2027年9月), 授信方式, 该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(九) 通过了《关于审议〈续聘会计师事务所〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 通过了《关于审议〈2025年度经营层成员(任期)经营业绩考核结果〉的议案》。
董事张生先生、郑玲女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十一) 通过了《关于审议〈2025年度经营层成员(任期)经营业绩考核结果〉的议案》。

董事张生先生、郑玲女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十二) 通过了《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
董事张从春先生、张生先生、赵彤先生、郑玲女士、时艳芳女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十三) 通过了《关于审议〈签订经营层成员岗位聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十四) 通过了《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
董事张从春先生、张生先生、赵彤先生、郑玲女士、时艳芳女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十五) 通过了《关于审议〈2025年度审计、法务合规工作报告及2026年工作计划〉的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十六) 通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

董事张从春先生、张生先生、赵彤先生、郑玲女士、时艳芳女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十七) 通过了《关于审议〈2025年度内控体系工作报告〉的议案》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十八) 通过了《关于审议〈2025年度环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十九) 通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
(二十) 通过了《关于审议〈签订经营层成员岗位聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(二十一) 通过了《关于审议〈召开2025年年度股东大会〉的议案》, 同意召开2025年年度股东大会。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(2026-005)。
特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2026年3月30日
证券代码: 600391 证券简称: 航发科技 公告编号: 2026-005

中国航发航空科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。
(二) 会议通知和材料于2026年3月16日发出, 外部董事通过邮件等方式发出, 内部董事直接通知。

(三) 会议于2026年3月26日上午, 在成都成发工业园118号大楼会议室召开, 采用现场表决方式。
(四) 会议应到董事9名, 实到董事8名, 独立董事毛中根先生因工作冲突未能出席本次会议, 委托独立董事吴宝海先生出席并表决。
(五) 董事长张从春先生主持本次会议; 公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议21项议案, 全部通过, 具体情况如下:
(一) 通过了《关于审议〈2025年度董事会报告〉的议案》, 同意提交股东大会审议。表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 通过了《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
(三) 通过了《关于审议〈2025年年度报告及摘要〉的议案》, 同意提交股东大会审议。表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《2025年年度报告摘要》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 通过了《关于审议〈2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 通过了《关于审议〈2025年度资产减值准备方案〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《2025年度资产减值准备公告》(2026-003)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 通过了《关于审议〈2026年度经营计划〉的议案》, 同意提交股东大会审议。表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 通过了《关于审议〈2026年度固定资产投资计划〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《2025年度资产减值准备公告》(2026-004)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 通过了《关于审议〈2025年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉的议案》, 同意提交股东大会审议。授信额度为393,000万元, 具体包括:
(1) 中国进出口银行四川省分行申请综合授信, 金额为80,000万元, 期限为一年(2026年9月-2027年9月), 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务; 中国航发哈轴轴承有限公司(下称“中国航发哈轴”)继续用于中国进出口银行黑龙江省分行综合授信, 金额为10,000万元, 期限为两年(2025年10月-2027年10月), 授信方式, 该授信主要用于中国航发哈轴进口信贷业务;
(2) 向中国建设银行成都锦江支行申请综合授信, 金额为100,000万元, 期限为一年(2026年7月-2027年7月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;
(3) 向中国工商银行成都大支行申请综合授信, 金额为50,000万元, 期限为一年(2026年6月-2027年6月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;
(4) 向交通银行四川省分行申请综合授信, 金额为40,000万元, 期限为一年(2026年10月-2027年10月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;

(5) 向中国银行成都支行申请综合授信, 金额为67,000万元, 期限为一年(2026年5月-2027年5月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务; 中国航发哈轴向中国银行哈尔滨支行申请综合授信, 金额为19,000万元, 期限为一年(2026年8月-2027年8月), 授信方式, 该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。
(6) 向招商银行股份有限公司申请综合授信, 金额为20,000万元, 期限为一年(2026年7月-2027年7月), 授信方式, 该授信主要用于公司信贷和票据等业务; 中国航发哈轴向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信, 金额为8,000万元, 期限为一年(2026年9月-2027年9月), 授信方式, 该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(九) 通过了《关于审议〈续聘会计师事务所〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 通过了《关于审议〈2025年度经营层成员(任期)经营业绩考核结果〉的议案》。
董事张生先生、郑玲女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十一) 通过了《关于审议〈2025年度经营层成员(任期)经营业绩考核结果〉的议案》。

董事张生先生、郑玲女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十二) 通过了《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
董事张从春先生、张生先生、赵彤先生、郑玲女士、时艳芳女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十三) 通过了《关于审议〈签订经营层成员岗位聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十四) 通过了《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
董事张从春先生、张生先生、赵彤先生、郑玲女士、时艳芳女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十五) 通过了《关于审议〈2025年度审计、法务合规工作报告及2026年工作计划〉的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十六) 通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

董事张从春先生、张生先生、赵彤先生、郑玲女士、时艳芳女士回避。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十七) 通过了《关于审议〈2025年度内控体系工作报告〉的议案》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(十八) 通过了《关于审议〈2025年度环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十九) 通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
(二十) 通过了《关于审议〈签订经营层成员岗位聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
(二十一) 通过了《关于审议〈召开2025年年度股东大会〉的议案》, 同意召开2025年年度股东大会。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(2026-005)。
特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2026年3月30日
证券代码: 600391 证券简称: 航发科技 公告编号: 2026-005

中国航发航空科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。
(二) 会议通知和材料于2026年3月16日发出, 外部董事通过邮件等方式发出, 内部董事直接通知。

(三) 会议于2026年3月26日上午, 在成都成发工业园118号大楼会议室召开, 采用现场表决方式。
(四) 会议应到董事9名, 实到董事8名, 独立董事毛中根先生因工作冲突未能出席本次会议, 委托独立董事吴宝海先生出席并表决。
(五) 董事长张从春先生主持本次会议; 公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议21项议案, 全部通过, 具体情况如下:
(一) 通过了《关于审议〈2025年度董事会报告〉的议案》, 同意提交股东大会审议。表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 通过了《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
(三) 通过了《关于审议〈2025年年度报告及摘要〉的议案》, 同意提交股东大会审议。表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《2025年年度报告摘要》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 通过了《关于审议〈2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 通过了《关于审议〈2025年度资产减值准备方案〉的议案》, 同意提交股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
详情请见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报上披露的《2025年度资产减值准备公告》(2026-003)。