证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2026-037

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新兴装备	股票代码	002933
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周新娥	马芹	
办公地址	北京市海淀区西杉创意园四区 4 号楼	北京市海淀区西杉创意园四区 4 号楼	
电话	010-62804370	010-62804370	
电子信箱	xxzbg@eeae.com.cn	xxzbg@eeae.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	185,547,766.12	191,074,397.36	-2.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,327,656.53	15,650,918.22	4.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,969,579.66	7,486,822.70	99.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,183,498.15	-23,504,982.01	39.66%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.04%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,269,215,921.26	2,372,902,278.96	-4.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,560,496,635.49	1,540,551,448.03	1.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,541	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长安汇通集团有限责任公司	国有法人	20.58%	24,153,300	0	不适用	0
戴岳	境内自然人	11.46%	13,448,160	0	不适用	0
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙)	其他	3.74%	4,388,020	0	不适用	0
郝萌乔	境内自然人	2.73%	3,200,000	0	不适用	0
郑文宝	境内自然人	2.34%	2,744,200	0	不适用	0
戴小林	境内自然人	1.04%	1,223,749	0	不适用	0
王苹	境内自然人	1.04%	1,223,749	0	不适用	0
沈夏青	境内自然人	0.83%	970,000	0	不适用	0
罗明飞	境内自然人	0.70%	820,000	0	不适用	0
上海挚赢投资管理有限责任公司-挚赢瑟普 1 号私募证券投资基金	其他	0.47%	553,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴小林与戴岳系姐弟关系,戴岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东郑文宝通过普通证券账户持有 2,336,500 股股份,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 417,700 股股份,合计持有公司 2,744,200 股股份。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

法定代表人:周新娥

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年 8 月 18 日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2026-036

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 14 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 4 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生，独立董事刘洪川先生、孙勇先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长周新娥女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为自股东会审议通过之日起一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订（总经理工作细则）的议案》

董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 9 月 4 日（星期五）14:30 在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年 8 月 18 日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2026-038

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。此事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将具体事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构期间，中汇会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度各项审计工作，体现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作连续性，经公司董事会审计委员会审议通过，董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2013 年 12 月 19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人:高峰

上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量:117 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数:688 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:312 人

最近一年（2025 年度）经审计的收入总额:122,378 万元

最近一年（2025 年度）审计业务收入:90,517 万元

最近一年（2025 年度）证券业务收入:47,291 万元

上年度（2025 年年报）上市公司审计客户家数:221 家

上年度（2025 年年报）上市公司审计客户主要行业:

（1）制造业－电气机械及器材制造业

（2）制造业－专用设备制造业

（3）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业

（4）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业

（5）制造业－化学原料和化学制品制造业

上年度（2025 年年报）上市公司审计收费总额 19,786 万元

上年度（2025 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数:2 家

（二）投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

（三）诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 2 次。51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

三、项目信息

（一）基本信息

姓名	项目职责	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中汇执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
况永宏	项目合伙人	2001年	2007年	2013年 11 月	2025年	超过 10 家
白莉	签字注册会计师	2022年	2022年	2022年 1 月	2026年	2家
李会英	质量控制复核人	2004年	2003年	2017年 1 月	2024年	超过 15 家

（二）诚信记录

中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

中汇会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计工作的业务量及市场水平确定 2026 年度相关审计费用。

本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，聘期为自股东会审议通过之日起一年。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业资质、独立性、从业人员信息、业务经验、诚信状况及投资者保护能力等方面进行了调研和审查，认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了较高的职业水准，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求。

为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第三次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期为自股东会审议通过之日起一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议;

3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年 8 月 18 日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2026-039

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议决议于 2026 年 9 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026 年 09 月 04 日 14:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 08 月 28 日

7、出席对象:

（1）于股权登记日 2026 年 08 月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;

（2）公司董事、高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《投资管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会基金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
累积投票提案	提案 5.00 为等额选举提案		
5.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(2)人
5.01	补选宋鑫先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	补选罗联军先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、特别提示和说明

（1）上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 28 日、2026 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

（3）提案 1.00 至提案 4.00 均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

（4）提案 5.00 为累积投票提案，本次股东会将采用累积投票制补选公司第六届董事会独立董事共 2 名。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式股东可以到公司董事会办公室现场办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股东仔细填写《2026 年第一次临时股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 08 月 31 日（星期一）17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间

2026 年 08 月 31 日（星期一）上午 9:30 — 11:30,下午 13:30 — 17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点

联系地址:北京市海淀区益园文创基地 C 区 4 号楼董事会办公室

邮政编码:100195

联系电话:010 — 62804370

传　真:010 — 63861700

联系邮箱:xxzbg@eeae.com.cn

联 系 人:马芹、戴萌昕

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

（2）本次股东会为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会第三次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年 8 月 18 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362933”,投票简称为“新兴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事

（提案编码表的提案 5.00,采用等额选举,应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2,股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 09 月 04 日的交易时间，即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 04 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京新兴东方航空装备股份有限公司于 2026 年 09 月 04 日召开的 2026 年第一次临时股东会,并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.00	关于修订《投资管理办法》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会基金管理办法》的议案	√			
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
5.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	应选人数(2)人			
5.01	补选宋鑫先生为第六届董事会独立董事	√			
5.02	补选罗联军先生为第六届董事会独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

附件 3

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户	
持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能参加本次股东会,所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。

2、以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）的,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年 月 日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2026-040

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2026 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备,现将具体内容公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后,2026 年半年度计提各项资产减值准备合计 8,594,219.01 元,计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日,明细如下表:

单位:人民币元

项 目	计提 / 转回减值准备金额(转回以“-”列示)
一、信用减值损失	-2,067,759.88
其中:应收票据坏账损失	-716,203.80
应收账款坏账损失	-540,112.52
其他应收款坏账损失	-811,443.56
二、资产减值损失	10,661,978.89
其中:存货跌价损失	4,826,974.65
合同资产减值损失	5,835,004.24
合计	8,594,219.01

注:本次计提及转回数据未经审计。

二、本次计提及转回减值准备的具体说明

（一）计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的,公司按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	716,203.80	-716,203.80	-	-	-	-
其中:商业承兑汇票	716,203.80	-716,203.80	-	-	-	-
合计	716,203.80	-716,203.80	-	-	-	-

2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,800,000.00	-	-	-	-	2,800,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	61,178,796.31	-540,112.52	-	-	-	60,638,683.79
合计	63,978,796.31	-540,112.52	-	-	-	63,438,683.79

3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,486,966.67	-811,443.56	-	-	-	675,523.11
合计	1,486,966.67	-811,443.56	-	-	-	675,523.11

（二）计提资产减值准备

1、对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

单位:人民币元

项目	期初金额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,124,357.01	-	-	6,581.96	-	4,117,775.05
在产品	63,052,743.89	4,507,075.18	-	29,753.73	18,894,605.54	48,635,459.80
库存商品	2,077,475.01	349,653.20	18,894,605.54	-	18,951,283.52	2,370,450.23
发出商品	5,969,793.62	-	18,951,283.52	18,951,283.52	-	5,969,793.62
合计	75,224,369.53	4,856,728.38	37,845,889.06	18,987,619.21	37,845,889.06	61,093,478.70

注:本期公司对存货计提资产减值损失 4,856,728.38 元,转回资产减值损失 29,753.73 元,存货转销 18,957,865.48 元。存货跌价准备本期增加金额及本期减少金额的“其他”属于存货跌价准备的内部流转,存货于在产品、库存商品、发出商品之间结转时,在产品所计提的存货跌价准备同时流转到库存商品和发出商品。

2、对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。

单位:人民币元

类别	期初金额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提减值准备的合同资产	17,347,510.60	5,835,004.24	-	-	-	23,182,514.84
合计	17,347,510.60	5,835,004.24	-	-	-	23,182,514.84

三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司 2026 年半年度利润总额 8,594,219.01 元,减少归属于上市公司股东的净利润 7,305,030.11 元,减少归属于上市公司股东的所有者权益 7,305,030.11 元。

公司本次计提信用及资产减值准备未经审计,相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、审计委员会关于公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备合理性的说明

公司本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况开基于谨慎性原则而作出的,资产减值准备计提依据充分,计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2026-041

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2026 年 6 月 4 日发布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）相关要求进行变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的财会〔2026〕7 号文件要求变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准,现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

2026 年 6 月 4 日,财政部发布了《关于印发（企业会计准则解释第 20 号）的通知》（财会〔2026〕7 号）,规定“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”相关内容,自公布之日起施行,2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

2、变更日期

公司按上述文件规定的施行日期开始执行变更后的会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定,其他未变更部分,仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的规定和要求进行的政策变更，变更后的会计政策符合相关法律法规及《企业会计准则》规定,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:002241　　证券简称: