公司代码:600343　　公司简称:航天动力

陕西航天动力高科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

本报告期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	航天动力	600343	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙彦堂(代行)	张秋月
电话	029-81881823	029-81881823
办公地址	西安市高新区锦业路 78 号	西安市高新区锦业路 78 号
电子信箱	zqb@china-htdl.com	zqb@china-htdl.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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,988,713,360.34	3,121,741,050.38	-4.26
归属于上市公司股东的净资产	1,239,667,927.84	1,294,863,876.48	-4.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	262,210,391.85	327,662,981.67	-19.98
利润总额	-63,454,182.61	-86,112,394.02	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-56,892,024.98	-73,124,309.54	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	-58,948,416.45	-67,734,867.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-90,774,956.59	-120,367,417.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.49%	-5.12%	增加 0.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.089144	-0.114468	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.089144	-0.114468	不适用

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)						149,121
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、标记或冻结的股份数量	
西安航天科技工业有限公司	国有法人	28.78	183,663,392	0	无	0
西安航天发动机有限公司	国有法人	7.41	47,280,034	0	无	0
陕西苍松机械有限公司	国有法人	4.70	30,005,378	0	无	0
西安航天动力研究所	国有法人	2.90	18,511,800	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-长城久喜创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85	5,450,000	0	未知	0
林智敏	境内自然人	0.72	4,612,600	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	0.66	4,215,064	0	未知	0
秦龙飞	境内自然人	0.53	3,373,200	0	未知	0
曾秀国	境内自然人	0.36	2,310,000	0	未知	0
黄世霖	境内自然人	0.32	2,025,700	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中:西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所隶属于中国航天科技集团有限公司,受中国航天科技集团有限公司管理和控制。					
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 控股股东或实际控制人变更情况

□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:600343　证券简称:航天动力　公告编号:临 2026-035

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 9 月 15 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 年第二次临时股东会

(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 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

(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 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 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 一 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	关于为控股子公司贷款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案,已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,相关公告于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

上述议案需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

应回避表决的关联股东名称:无。

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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	600343	航天动力	2026/9/8

(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)会议登记材料及方式

1、个人股东亲自出席,持本人身份证明;如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证明复印件、授权委托书、代理人身份证明进行会议登记。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供法人营业执照复印件、出席人身份证明;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人营业执照复印件进行会议登记。

3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东会登记”字样。

(二)会议登记时间:2026 年 9 月 11 日、9 月 14 日

(三)会议登记地点:陕西航天动力高科技股份有限公司证券部

地点:西安高新技术产业开发区锦业路 78 号

邮编:710077

联系人:证券部

联系电话:029-81881823

传真号码:029-81881812

六、其他事项

本次会议会期半天,参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

航天动力第八届董事会第二十次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于为控股子公司贷款提供担保的议案			

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:600343 股票简称:航天动力　编号:临 2026-031

陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定;

(二)本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、短信形式发出,会议资料于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出;

(三)本次董事会会议于 2026 年 8 月 27 日在公司中心会议室以现场表决的方式召开;

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人;

(五)本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案,经审议表决形成如下决议:

(一)审议通过公司 2026 年半年度报告全文及摘要;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告内容。

表决结果:同意 9 票　弃权 0 票　反对 0 票

(二)审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》;

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第二次会议、公司董事会审计委员会审议通过,相关董事对该议案发表了同意意见。

该议案关联董事孙彦堂先生、刘广续先生、张长红先生回避表决,由非关联董事进行表决。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意 6 票　弃权 0 票　反对 0 票

(三)审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》;

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露的公司临 2026-032 号公告。

表决结果:同意 9 票　弃权 0 票　反对 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》;

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,董事会战略委员会对该议案发表了同意意见。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露的公司临 2026-033 号公告。

表决结果:同意 9 票　弃权 0 票　反对 0 票

(五)审议通过《关于子公司投资液力传动制造系统技改项目的议案》;

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,董事会战略委员会对该议案发表了同意意见。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露的公司临 2026-034 号公告。

表决结果:同意 9 票　弃权 0 票　反对 0 票

(六)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意于 2026 年 9 月 15 日下午 14:30,以现场表决结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会,审议公司第八届董事会第二十次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露的公司临 2026-035 号公告。

表决结果:同意 9 票　弃权 0 票　反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600343 股票简称:航天动力　编号:临 2026-032

陕西航天动力高科技股份有限公司 为控股子公司贷款提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:江苏航天动力机电有限公司(以下简称江苏机电)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过 999.60 万元,截至目前已实际为其提供的担保余额 999.60 万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 特别风险提示:本次被担保人江苏机电最近一期资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足江苏机电业务发展及生产经营的需要,陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称公司)控股子公司江苏机电拟向江苏靖江农村商业银行申请总额 1,960.00 万元的贷款,公司拟按持股比例(51%)为江苏机电供担保,担保金额不超过 999.60 万元,江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司(以下简称江苏大中)按持股比例(49%)为江苏机电提供担保,担保金额不超过 960.40 万元;担保有效期 1 年。

具体情况如下:

单位:万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70%以上的控股子公司								
江苏机电	51%	99.14%	999.60	999.60	0.81%	1年	否	否

注:以上最近一期为 2026 年 6 月 30 日。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》,该担保事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

江苏航天动力机电有限公司

注册地点:江苏省靖江市季市镇大中路 88 号

统一社会信用代码:91321282789925077Y

成立时间:2006 年 6 月 28 日

法定代表人:苏周鹏

注册资本:10,000.00 万元人民币

主营业务:交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS 电源、电子仪器仪表(计量仪器仪表除外)及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售;技术咨询、技术服务;节能技术推广服务;电机修理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

资产负债表项目	2025年 12 月 31 日	2026年 6 月 30 日
资产总额	19,085.36	19,826.54
负债总额	18,686.74	19,655.76
资产净额	398.62	170.78
资产负债率	97.91%	99.14%
利润表项目	2025年 12 月 31 日	2026年 6 月 30 日
营业收入	14,432.63	8,394.46
净利润	-5,629.99	-218.93

注:上表中截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据已经审计,截至 2026 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

子公司类型:控股子公司,股权结构为公司持有江苏机电 51%的股份,江苏大中持有江苏机电 49%的股份。

被担保人江苏机电不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为江苏机电提供担保相关协议主要内容:

担保方式:连带责任保证

担保金额:担保额度总计不超过 999.60 万元

担保期限:1 年

反担保情况:不涉及

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足江苏机电业务后续发展及日常生产经营的需要,鉴于公司拟公开挂牌转让该子公司股权,公司后续将与股权受让方、相关债权人协商推进担保转移工作,妥善处置担保事项,维护公司权益。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026 年 8 月 27 日,公司召开第八届董事会第二十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了该议案,董事会认为:本次公司对子公司提供担保的事项,符合子公司生产经营和发展的需要,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次担保事项。并同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至 2026 年 6 月 30 日,公司对子公司提供担保总额为 36,199.60 万元,担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 27.96%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券简称:航天动力　证券代码:600343　编号:临 2026-033

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告

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:

陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称公司)拟在北京产权交易所(以下简称北交所)公开转让所持控股子公司江苏航天动力机电有限公司(以下简称江苏机电)51%股权。

本次交易事项无需提交公司股东会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

鉴于本次交易尚需履行公开挂牌程序,交易能否达成、股权受让方及最终成交价格均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为剥离公司非优势业务、聚焦核心主业、优化资产结构,公司拟在北交所公开挂牌转让所持控股子公司江苏机电全部股权,内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露的《关于控股子公司股权转让事项预挂牌的提示性公告》(公告编号临 2026-028)。

2026 年 8 月 27 日公司第八届董事会第二十次董事会审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》,同意公司通过北交所公开挂牌转让所持江苏机电 51%股权,交易完成后,公司将不再持有江苏机电股权,江苏机电不再纳入公司合并报表范围。本次交易通过公开挂牌方式进行,受让方与最终交易价格均存在不确定性。

本次交易事项无需提交公司股东会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、江苏机电基本情况

标的名称:江苏航天动力机电有限公司

统一社会信用代码:91321282789925077Y

成立时间:2006 年 6 月 28 日

法定代表人:苏周鹏

注册资本:10,000.00 万元人民币

注册地点:江苏省靖江市季市镇大中路 88 号

主营业务:交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS 电源、电子仪器仪表(计量仪器仪表除外)及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售;技术咨询、技术服务;节能技术推广服务;电机修理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持有江苏机电 51%的股份,江苏大中电机股份有限公司持有江苏机电 49%的股份。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

资产负债表项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	19,085.36	19,826.54
负债总额	18,686.74	19,655.76
资产净额	398.62	170.78
营业收入	14,432.63	8,394.46
净利润	-5,629.99	-218.93

子公司类型:控股子公司。

其他情况:截至本公告披露日,公司持有的江苏机电股权权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等任何权利限制情形,亦不存在任何权属争议、潜在纠纷、优先购买权冲突及其他法律瑕疵;公司合法、完整拥有股权对应的全部股东权利,有权依法实施本次股权转让。

三、江苏机电审计评估情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),以 2025 年 10 月 31 日为基准日对江苏机电进行了专项审计,总资产账面价值 19,086.03 万元,总负债账面价值 19,084.78 万元,净资产账面价值 1.24 万元(数据尾差系四舍五入所致)。

经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估,以 2025 年 10 月 31 日为基准日,采用两种方法对江苏机电股东全部权益价值进行了资产评估。

资产基础法评估:总资产账面价值 19,086.03 万元,评估价值 23,616.99 万元,评估增值额 4,530.96 万元,增值率 23.74%。江苏航天动力机电有限公司股东全部权益价值的评估结果为 4,532.21 万元。

收益法评估:江苏航天动力机电有限公司股东全部权益价值的评估结果为 3,900.00 万元。

最终选用资产基础法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。江苏机电全部股东权益价值为人民币 4,532.21 万元(评估价值已经有权国资监管部门备案)。

四、本次股权转让的方案

(一)航天动力拟通过产权交易所公开挂牌方式,转让所持江苏机电全部 51%股权。

(二)挂牌交易价格与价款支付:本次股权转让的首次挂牌交易价格,以《陕西航天动力高科技股份有限公司拟股权转让涉及的江苏航天动力机电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(国融兴华评报字[2026]第 010212 号)所确定的评估值为依据。本次转让标的为航天动力所持江苏机电 51%股权所对应的权益价值,即首次挂牌价格为:2,311.43 万元。受让方以现金方式支付转让款项。

如首次挂牌公示期满未征集到意向受让方,公司董事会授权公司管理层根据《企业国有资产交易操作规则》的规定变更转让底价进行二次挂牌事项。

(三)职工安置:公司派驻的管理人员在完成工作交接后调回公司另行安排;江苏机电社会招聘员工劳动关系保持不变,由股权转让后的企业承接,不涉及人员分流。

(四)债权债务:股权转让后,江苏机电的债权债务由存续公司承继。航天动力为江苏机电在靖江农商行 1,960.00 万元贷款按股权比例提供担保,鉴于公司拟公开挂牌转让该子公司股权,公司后续将与股权受让方、相关债权人协商推进担保转移工作,妥善处置担保事项,维护公司权益。

(五)转让收益:本次股权转让所得款项公司计划用于补充流动资金。

(六)其他事项:股权转让完成后,江苏机电名称中不得再使用“航天动力”“航天”字样。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司业务归核聚焦,统筹集中管理资源赋能现有主营业务发展,不断巩固存量业务发展根基。本次转让股权获得的资金,将补充公司经营资金,支撑公司业务持续推进,相关举措符合公司整体战略布局与发展规划。不存在损害公司及股东合法权益的情形。

鉴于本次交易尚需履行公开挂牌程序,交易能否达成、股权受让方及最终成交价格均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券简称:航天动力　证券代码:600343　编号:临 2026-036

陕西航天动力高科技股份有限公司 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 09 月 08 日(星期二)上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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 09 月 01 日(星期二)至 09 月 07 日(星期一)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(zqb@china-htdl.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。

陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 08 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 08 日(星期二)上午 10:00-11:00 举行航天动力 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 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和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间及地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 08 日(星期二)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书(代行)孙彦堂先生、总经理孟非然先生、独立董事周龙先生、财务负责人刘伟先生(如有特殊情况,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 09 月 08 日(星期二)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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 09 月 01 日(星期二)至 09 月 07 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@china-htdl.com)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、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:029-81881823

电子邮箱:zqb@china-htdl.com

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(http://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。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600343 股票简称:航天动力　编号:临 2026-034

陕西航天动力高科技股份有限公司关于子公司 投资液力传动制造系统技改项目的公告

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:

● 投资标的名称:液力传动制造系统技改项目。

● 投资金额:1971.00 万元。

● 本次投资事项无需提交公司股东会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

一、投资情况概述

陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称公司)子公司西安元新航天动力流体装备有限公司(以下简称航天元新)为扩充液力传动产品产能、拓展国际市场,构筑核心竞争优势,推动工程变矩器业务板块转型升级,拟投资实施液力传动制造系统技改项目,拟投入 1971.00 万元。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于子公司投资液力传动制造系统技改项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称:西安元新航天动力流体装备有限公司

统一社会信用代码:91610000675115658O

成立时间:2008-05-20

注册资本:31912.5370 25 万元

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 78 号

法定代表人:余勇锋

经营范围:一般项目:液力动力机械及元件制造;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;试验机制造;试验机销售;电子元器件制造;电子元器件零售;通用设备制造(不含特种设备制造);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	87,400.71	82,573.66
负债总额	18,908.47	15,277.33
资产净额	68,492.24	67,296.33
营业收入	17,877.26	6,514.27
净利润	928.76	-1,262.13

航天元新股权结构:航天元新为公司控股子公司,股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资金额	占比(%)
1	陕西航天动力高科技股份有限公司	189145.855	59.2701%
2	北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6065.710711	19.0073%
3	陕西西安国资国企综合改革试验基金(有限合伙)	1733.062033	5.4307%
4	西安建源西投创绿动股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2599.590305	8.1460%
5	陕西金港农投生物医药产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)	866.530102	2.7153%
6	铜川金鼎高元股权投资合伙企业(有限合伙)	866.530102	2.7153%
7	陕西绿色时代股权投资合伙企业(有限合伙)	866.530102	2.7153%

其他说明:股权权属状况清晰,不存在产权纠纷,不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况,非失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1.项目名称:液力传动制造系统技改项目

2.项目建设地点:西安市高新区锦业路 78 号,陕西航天动力高科技股份有限公司园区航天元新厂房内。

3.项目建设内容:本项目新增(改造)工艺设备共计 47 台(套),其中:新增工艺设备 42 台(套),改造工艺设备 5 套,搬迁设备 55 台,改造建筑面积 6300㎡。

4.项目投资金额:项目总投资 1971.00 万元。

5.资金来源:航天元新自有资金。

6.建设周期:12 个月。

四、投资必要性、存在的风险

(一)投资必要性

本次技改项目的实施,有利于航天元新提升零件加工、装配等工艺能力,能有效组织成套产品的加工装配,通过工艺程序的编制,匹配自动化产线的能力提升,可更精细的管理生产加工。

(二)存在的风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景判断,未来国家对高端装备制造业的扶持政策调整,或行业技术标准、环保排放要求进一步提高,可能导致项目建设标准提升、建设成本增加,或投产后产品合规性面临挑战,影响项目预期效益的实现。

针对上述风险,公司将密切关注国家及地方产业政策、行业标准、环保政策相关政策动态,安排专人对接行业主管部门,及时掌握政策调整方向,提前优化项目建设方案、生产工艺及产品标准,确保项目建设、投产全过程符合政策要求;项目建设前充分调研筛选成熟、先进、适配项目需求的工艺技术及生产、试验设备,优先选用符合行业标准、性价比高、售后完善的设备供应商;同时加强市场调研,精准预判行业发展,应对市场需求变化。

五、对公司的影响

该项目的实施,在提升产线生产效率的前提下,能够进一步提高公司工程机械用液力变矩器产品的质量提升、产能释放,一定程度上实现对标国际客户管理要求,是航天元新突破发展瓶颈、实现转型升级的关键举措,契合公司高质量发展导向,强化核心竞争力建设,支撑公司战略落地实施。本次项目的资金来源为航天元新自有资金,不会影响公司正常生产经营,不会对公司经营业绩产生重大影响,亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600720　证券简称:中交设计　公告编号:2026-035

中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司首次增持公司股份暨增持计划进展的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)股东中交资本控股有限公司、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:

● 增持计划基本情况:中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中交设计”)于 2026 年 8 月 20 日发布《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》(详见临时公告 2026-030 号),公司控股股东中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)全资子公司中交资本控股有限公司(以下简称“中交资本”)计划于 2026 年 8 月 18 日起 12 个月内以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。本次拟增持金额为不低于 8,000 万元人民币,不超过 16,000 万元人民币。

● 首次增持基本情况:2026 年 8 月 28 日,公司控股股东中国交建全资子公司中交资本通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式,首次增持公司无限售流通 A 股股份 123.87 万股,约占公司总股本的 0.05%,增持金额为 650.90 万元。

● 相关风险提示:本次增持计划可能存在因证券市场发生变化或其他不可预见的风险等因素,导致无法完成或无法达到预期的风险。

2026 年 8 月 28 日,公司收到控股股东中国交建全资子公司中交资本通知,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:中交资本控股有限公司,为公司控股股东中国交建全资子公司,与公司受同一实际控制人控制,是公司的关联方。

(二)增持主体首次增持前的持股比例及持股比例:首次增持前,中交资本直接持有公司股份 53,494,071 股,约占公司总股本的 2.33%;公司控股股东中国交建及其一致行动人中国城乡控股集团有限公司、中交资本合计持有公司股份 1,338,912,270 股,约占公司总股本的 58.35%。

(三)增持主体在本公告披露日之前 12 个月内的增持情况:2025 年 4 月 22 日,公司披露了《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》(详见临时公告 2025-015 号),中交资本计划于 2025 年 4 月 21 日起 12 个月内以其自有资金通过上海证券