中国航发动力控制股份有限公司

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-026

2025 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	航发控制	股票代码	000738
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔莉		
办公地址	无锡市滨湖区梁溪路792号		
电话	0510-85700733		
电子信箱	cuisweey@163.com		

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)	2,735,534,081.32	2,805,550,370.78	-2.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,505,313.75	469,722,694.14	-34.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	304,889,722.17	457,482,347.07	-33.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,008,726,518.74	184,703,417.92	446.13%
基本每股收益(元/股)	0.2346	0.3572	-34.32%
稀释每股收益(元/股)	0.2346	0.3572	-34.32%
加权平均净资产收益率	2.47%	3.93%	-1.46%
	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)	16,481,853,739.89	16,315,167,406.77	1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,435,997,678.94	12,346,622,125.96	0.72%

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	70,005	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
中国航发	国有法人	28.57%	375,810,362	0	不适用	0
中国航发南方	国有法人	13.78%	181,200,000	0	不适用	0
中国航发资产	国有法人	7.54%	99,131,429	0	不适用	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	2.10%	27,613,412	0	不适用	0
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	1.70%	22,293,481	0	不适用	0
中航融富基金管理有限公司—北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)	其他	1.20%	15,779,092	0	不适用	0
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	其他	1.15%	15,160,946	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.90%	11,834,319	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	11,811,379	0	不适用	0
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	其他	0.89%	11,669,462	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国航发南方、中国航发资产均为中国航发管理的单位,存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(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因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

无。

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-025

中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十八次会议于2025年8月26日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持,会议应出席董事14人,实际出席董事14人,其中董事邓志伟、牟欣、杨先锋、杜鹏杰、录大恩以通讯方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2025年半年度报告》的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

公司2025年半年度报告摘要(公告编号:2025-026)及2025年半年度报告全文(公告编号:2025-027)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会前,2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

(二)审议通过了修订《公司章程》的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)逐项审议修订及制定部分治理制度及管理制度的议案

1.修订《董事会战略委员会工作细则》

同意14票,反对0票,弃权0票。

2.修订《董事会审计委员会工作细则》

同意14票,反对0票,弃权0票。

会前,本制度已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

3.修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》

同意14票,反对0票,弃权0票。

会前,本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。

4.修订《总经理工作细则》

同意14票,反对0票,弃权0票。

5.修订《独立董事工作制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。

会前,本制度已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

6.修订《独立董事专门会议工作细则》

同意14票,反对0票,弃权0票。

会前,本制度已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

7.修订《董事会经费管理办法》

同意14票,反对0票,弃权0票。

8.更名并修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

同意14票,反对0票,弃权0票。

会前,本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。本制度尚需提交公司股东会审议。

9.更名并修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。

10.修订《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》

同意14票,反对0票,弃权0票。

会前,本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。

11.修订《董事会秘书工作细则》

同意14票,反对0票,弃权0票。

12.修订《信息披露管理制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。

13.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。

14.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。

15.修订《募集资金管理制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。

16.修订《投资者关系管理制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。

17.修订《内部审计制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。

会前,本制度已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

18.修订《对外担保管理制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。本制度尚需提交公司股东会审议。

19.修订《关联交易管理制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。本制度尚需提交公司股东会审议。

20.修订《融资管理制度》

同意14票,反对0票,弃权0票。

21.制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》

同意14票,反对0票,弃权0票。

上述制度具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),其中《董事和高级管理人员薪酬管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过了《2025年上半年募集资金存放与使用情况报告》的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

《2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况公告》(公告编号:2025-028)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会前,本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

(七)审议通过了《与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案

本议案涉及关联交易事项,关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

中国航发集团财务有限公司(简称中国航发财务)持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》;未发现中国航发财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形;未发现中国航发财务的风险管理存在重大缺陷;公司与中国航发财务之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会前,本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

(八)审议通过了《选举第九届董事会董事长》的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

同意选举刘浩(简历附后)为公司董事长。《关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-029)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《增补独立董事及审计委员会委员》的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

同意提名魏云锋为公司独立董事及审计委员会委员。《关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-029)、《候选人声明与承诺》(公告编号:2025-030)、《提名人声明与承诺》(公告编号:2025-031)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。魏云锋先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。会前,公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议对该事项进行了审查,委员会认为:候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司独立董事的资格,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;不存在不得被提名为独立董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(十)审议通过了《关于提名独立董事王学华为审计委员会委员》的议案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

同意提名王学华为审计委员会委员。《关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-029)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十八次会议决议;

(二)2025年第三次独立董事专门会议审查意见;

(三)董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议决议;

(四)董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2025年8月26日

附:相关人员简历

1.刘浩,男,55岁,工程硕士,高级工程师。历任中国航发西控董事长/执行董事、总经理、党委书记;中国航发西控科技执行董事、党委书记;本公司监事,副总经理。现任中国航发控制系统研究所党委书记;本公司董事、总经理。

2.魏云锋,男,48岁,大学本科学历,注册会计师,陕西省注册会计师行业领军人才。历任立信中联会计师事务所陕西分所副所长;中审众环会计师事务所合伙人;岳华会计师事务所(瑞华会计师事务所前身)陕西分所任高级项目经理。现任北京莲宇会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所所长;中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

魏云锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不在关联关系。截止目前,未持有本公司股份。不存在不得担任独立董事的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.王学华,男,59岁,硕士研究生,副教授。1991年至今在江南大学法学院工作,现任本公司独立董事,并兼任江苏省知识产权(江南大学)研究中心副主任(负责法律教学科研工作);上海汇业(无锡)律师事务所任兼职律师;江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事;无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-028

中国航发动力控制股份有限公司2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况公告

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《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等规定,公司编制了截至2025年6月30日的2025年上半年募集资金存放与使用情况报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2807号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股,每股面值1元,共募集资金人民币429,788.09万元,其中资产认购金额为92,805.59万元,现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后,募集资金现金净额为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位,存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字(2021)080007号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

本次募集资金承诺总投资额336,114.62万元,截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金专项账户资金净额238,539.86万元,其中补充公司流动资金79,132.12万元,募集资金投资项目使用资金159,407.74万元。发生利息收入(含现金管理收益)17,642.51万元;手续费支出4.13万元,收到违约金11.16万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.30万元,用于现金管理的余额为106,000.00万元。

2025年1月-6月,使用募集资金专项账户资金20,490.98万元,其中募集资金投资项目使用资金20,490.98万元。发生利息收入(含现金管理收益)330.71万元;手续费支出0.58万元,收到违约金和罚款67.32万元。

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金专项账户资金净额259,030.84万元,其中补充公司流动资金79,132.12万元,募集资金投资项目使用资金179,898.72万元。发生利息收入(含现金管理收益)17,973.22万元;手续费支出4.71万元,收到违约金和罚款78.48万元。截至2025年6月30日募集资金专项账户余额为19,130.77万元,用于现金管理的余额为76,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等规定,结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

公司已设立募集资金专项账户,并与保荐人中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截至2025年6月30日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

开户名称	开户行	账号	金额(元)
中国航发动力控制股份有限公司	中国建设银行无锡分行	32050161863600005330	64,252,678.28
	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84100078801900000330	93,987,230.80
	中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040239549	1,301,512.58
	交通银行无锡分行	322000600013000876961	1,041,470.28
中国航发西安动力控制科技有限公司	中国银行股份有限公司西安鼓楼支行	103296802788	3,524,533.65
中国航发西安动力控制科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150078801300001667	6,845,197.83
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司	中国银行股份有限公司贵阳市东山支行	132072548990	15,558,751.27
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013302180739	42,546.82
中国航发长春控制科技有限公司	中国建设银行股份有限公司长春解放大路支行	22050147050000000603	4,753,763.29

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

2025年上半年募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表

募集资金使用情况对照表

2025年上半年

编制单位:中国航发动力控制股份有限公司					金额单位:万元
募集资金总额	336,114.62	本期投入募集资金总额	20,490.98		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	259,030.84		
累计变更用途的募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额比例	0				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至本期末累计投入金额(2)	截至本期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目	否	63,640.00	63,640.00	7,635.37	44,581.08	70.05%	2026年12月31日	建设中	建设中	否
航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目	否	37,895.00	37,895.00	3,179.92	19,633.10	51.81%	2026年12月31日	建设中	建设中	否
中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目	否	49,800.00	49,800.00	2,954.64	37,884.83	76.07%	2026年12月31日	建设中	建设中	否
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目	否	41,410.00	41,410.00	2,361.95	31,825.44	76.85%	2026年6月30日	建设中	建设中	否
中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目	否	44,600.00	44,600.00	4,359.10	26,336.77	59.05%	2026年12月31日	建设中	建设中	否
现金收购中国航发西控机器设备等资产	否	19,637.50	19,637.50	0	19,637.50	100.00%				否
补充流动资金(净额)	否	79,132.12	79,132.12	0	79,132.12	100.00%				否
合计		336,114.62	336,114.62	20,490.98	259,030.84	77.07%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权现金管理额度为不超过11亿元,12个月内滚动使用,详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-033)。公司现金管理合作方均为募集资金专户所在的银行,现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本报告期收到现金管理收益318.03万元,截至报告期末现金管理余额为76,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不涉及。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金95,130.77万元,其中76,000.00万元暂用于开展现金管理,账户余额19,130.77万元在募集资金专户存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。									

注:1.本表"募集资金总额"指募集现金净额。 2."本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-032

中国航发动力控制股份有限公司关于召开2025年半年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月5日15:00-16:30
- 会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络方式举行。
- 会议召开地点:价值在线网站(www.ir-online.cn)

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展前景等情况,公司拟于2025年9月5日15:00-16:30通过网络方式,与广大投资者进行互动交流。

一、业绩说明会的安排

1.召开时间:2025年9月5日15:00-16:30。

2.召开方式:网络语音交流。

3.出席人员:公司总经理、董事会秘书及财务总监(如遇特殊情况,出席人员可能调整)。

4.沟通参与方式

价值在线网站(www.ir-online.cn)。

二、征集问题事项

为提升公司与投资者之间的交流效率,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广大投资者可于2025年9月2日前将相关问题通过电子邮件、传真等形式发送至公司。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分解答。

三、联系方式

联系地址:无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制证券投资部

电话:0510-85700611、0510-85700733

传真:0510-85500738

电子邮箱:zhdk000738@vip.163.com

四、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查看沟通记录。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-030

中国航发动力控制股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人 魏云锋 作为中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国航发动力控制股份有限公司(以下简称该公司)第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):魏云锋
2025年8月26日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-031

中国航发动力控制股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人 中国航发动力控制股份有限公司董事会 现就提名 魏云锋 为中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国航发动力控制股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过 中国航发动力控制股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董