

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、监事会及董事、监事、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 公司全体董事出席了董事会会议。

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不涉及

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	上交所	中航股份	600038	哈飞股份
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		董源	夏源	
电话		010-58354758	010-58354758	
办公地址		北京市朝阳区小关东里14号A座7层	北京市朝阳区小关东里14号A座7层	
电子信箱		avicopter@avic.com	avicopter@avic.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	本报告期末比上年末增减(%)		
总资产	48,453,705,121.06	52,238,457,258.73	-7.23	
归属于上市公司股东的净资产	17,151,138,248.86	16,231,826,465.04	5.66	
本报告期				
营业收入	10,240,733,438.94	8,174,446,157.58	25.28	
利润总额	235,378,543.37	339,499,015.57	-30.67	
归属于上市公司股东的净利润	282,266,989.77	297,522,199.58	-5.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,270,639.11	271,094,215.97	-23.91	
经营活动产生的现金流量净额	-7,413,163,489.22	-9,204,841,019.63	19.46	
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.45	减少约0.70个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.3443	0.4607	-15.34	
稀释每股收益(元/股)	0.3443	0.4607	-15.34	

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(P)				58,550
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)				0
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股数	持股比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国航空工业股份有限公司	30,600,000	52.10	126,734,193	无
中国航空工业集团有限公司	2,460,000	4.20	21,278,892	无
中国航空工业集团有限公司	未知	2.99	26,376,053	无
中国航空工业股份有限公司	未知	1.82	14,938,428	0
中国投资股份有限公司	30,600,000	1.51	12,374,363	0
上海平民融合产业私募基金管理有限公司 - 上海平民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	1.15	9,417,304	0
北京基金管理集团有限公司 - 基金元璟五通融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	1.01	8,240,141	无
中国建设银行股份有限公司 - 建设银行 - 建行 -				

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:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2025-041

中航直升机股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2025年9月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年9月22日 9点30分

召开地点:北京市朝阳区安定门内小关里14号中航发展大厦A座11层会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月22日

至2025年9月22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大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大会召开当日的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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	所有股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	所有股东
3	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	所有股东
4	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	所有股东
5	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	所有股东
6	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	所有股东

一、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次、第九届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2025年8月30日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:1.2.3.4.5

3.对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。具体操作请查阅互联网投票平台说明。

(二)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大会网络投票的,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该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,分别以各自股东账户的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席方式

(一)股权登记日收市后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大会(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	股票简称	股票简称	股权登记日
A股	600038	中航股份	2025/9/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间:2025年9月19日上午9:30至11:30,下午13:30至16:00,在未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(二)登记方式:现场登记,或将登记手续要件通过传真或电子邮件方式发送至指定邮箱 xiay036@avic.com。办理。以传真或电子邮件方式进行登记的股东,请在传真或电子邮件上注明联系方式。

(三)登记地点:北京市朝阳区安定门内小关里14号,中航发展大厦A座11层会议室,联系人:姚源,电话:(010)58354758。

(四)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或者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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2.拟出席会议的个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续,委托他人出席的,应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3.上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记资料复印件须加盖公章。

六、其他事项

(一)会议议程预计为期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。

(二)已办理会议登记的参会人员(或股东代表)携携带有效身份证明及授权委托书,以备现场验证,并请提前30分钟到会场办理手续。

中航直升机股份有限公司 2025 半年度 报告 摘要

证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2025-038

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2025年8月30日

中航直升机股份有限公司
第九屆监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2025年8月18日在龙省哈尔滨市道里区友道街263号主楼489会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到3人,实到3人,监事康鹏富、刘震宇、江颖以现场表决方式参会。本次会议由监事会主席康鹏富主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下:

1.审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》;

2.审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》;

3.审议《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》;

4.审议《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》;

5.审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》;

6.审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》;

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

会议以举手方式进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票