中国航发动力控制股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-038

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,232,183,129.83	−12.25%	3,967,717,211.15	−5.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,431,881.22	−41.93%	400,937,194.97	−36.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,892,830.63	−42.21%	393,782,552.80	−35.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	673,334,542.37	907.28%
基本每股收益(元/股)	0.0703	−41.90%	0.3049	−36.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0703	−41.90%	0.3049	−36.24%
加权平均净资产收益率	0.74%	−0.57%	3.21%	−2.01%
	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)	16,461,771,404.29	16,315,167,406.77	0.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,532,798,662.65	12,346,622,125.96	1.51%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	76,502.19	8,603.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,842,004.67	6,767,204.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	829,849.79	897,901.89	
减:所得税影响额	218,299.83	419,674.87	
少数股东权益影响额(税后)	−8,993.77	99,392.51	
合计	3,539,050.59	7,154,642.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末(万元)	上年度末(万元)	本报告期比上年度末增减	说明
应收票据	152,406.17	266,391.75	−42.79%	应收票据到期收款
应收账款	424,256.17	284,832.31	48.95%	受客户回款影响
其他流动资产	64,977.86	106,738.08	−39.12%	募集资金拨付项目使用
使用权资产	719.13	2,690.51	−73.27%	经营性租赁计提折旧
应付票据	51,542.20	75,247.59	−31.50%	应付票据到期结算
合同负债	12,687.33	20,082.49	−36.82%	履约产品交付确认收入
应付职工薪酬	47,503.61	18,468.18	157.22%	计提职工薪酬
长期应付款	−23,902.57	13,957.94	−271.25%	国拨项目转增资本及科研支出增加
预计负债	165	1,773.50	−90.70%	支付售后保障支出
专项储备	3,585.31	2,440.21	46.93%	计提安全生产费用
项目	本报告期(万元)	上年同期(万元)	本报告期比上年同期增减	说明
税金及附加	7,928.20	4,059.44	95.30%	房产税、土地使用税及附加税同比增加
财务费用	−1,757.02	−3,528.10	50.20%	利息收入同比减少
其他收益	1,361.28	2,410.05	−43.52%	增值税加计抵扣额等政府补助同比减少
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−3,247.41	−4,772.36	31.95%	计提信用减值损失同比减少
经营活动产生的现金流量净额	67,333.45	−8,340.76	907.28%	销售商品收到现金同比增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,061	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
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	28.57%	375,810,362.00	0	不适用	0
中国航发南方工业有限公司	国有法人	13.78%	181,200,000.00	0	不适用	0
中国航发资产管理有限公司	国有法人	7.54%	99,131,429.00	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%	27,613,412.00	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	1.99%	26,139,079.00	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%	22,293,481.00	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	1.36%	17,838,246.00	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%	15,779,092.00	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%	11,834,319.00	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	0.87%	11,470,262.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国航空发动机集团有限公司	375,810,362.00	人民币普通股	375,810,362.00
中国航发南方工业有限公司	181,200,000.00	人民币普通股	181,200,000.00
中国航发资产管理有限公司	99,131,429.00	人民币普通股	99,131,429.00
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	27,613,412.00	人民币普通股	27,613,412.00
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	26,139,079.00	人民币普通股	26,139,079.00
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	22,293,481.00	人民币普通股	22,293,481.00
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	17,838,246.00	人民币普通股	17,838,246.00
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)	15,779,092.00	人民币普通股	15,779,092.00
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	11,834,319.00	人民币普通股	11,834,319.00
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	11,470,262.00	人民币普通股	11,470,262.00
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工业有限公司、中国航发资产管理有限公司均为中国航空发动机集团有限公司管理的单位,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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国航发动力控制股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,401,490,293.40	3,031,685,327.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,524,061,671.57	2,663,917,500.57
应收账款	4,242,561,704.57	2,848,323,086.99
应收款项融资		
预付款项	79,903,733.33	83,188,833.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,555,645.02	5,046,641.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,553,671,485.82	1,533,558,646.62
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	649,778,608.30	1,067,380,756.45
流动资产合计	11,458,023,142.01	11,233,100,793.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,648,520.40	9,928,768.52
固定资产	3,443,889,985.74	3,500,739,595.54
在建工程	407,506,333.69	333,946,375.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,191,255.46	26,905,068.63
无形资产	790,196,414.38	809,869,518.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,346,957.48	79,725,805.31
其他非流动资产	268,968,795.13	320,951,481.34
非流动资产合计	5,003,748,262.28	5,082,066,613.13
资产总计	16,461,771,404.29	16,315,167,406.77
流动负债:		
短期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	515,422,006.49	752,475,942.69
应付账款	1,914,133,246.03	1,670,814,070.70
预收款项		
合同负债	126,873,271.36	200,824,881.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	475,036,060.76	184,681,819.62
应交税费	55,285,395.30	59,566,904.82
其他应付款	71,629,284.94	67,582,136.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,987,748.02	31,457,411.27
其他流动负债	5,359,617.80	12,161,890.40
流动负债合计	3,197,226,630.70	2,986,065,057.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	350,490.75	430,621.23
长期应付款	−239,025,709.81	139,579,395.46
长期应付职工薪酬	70,828,964.14	75,452,677.53
预计负债	1,650,023.63	17,734,952.28
递延收益	109,825,091.87	111,859,447.25
递延所得税负债	1,106,972.93	4,140,233.89
其他非流动负债	31,470,000.00	33,470,000.00
非流动负债合计	−23,794,166.49	382,667,327.64
负债合计	3,173,432,464.21	3,368,732,385.32
所有者权益:		
股本	1,315,184,001.00	1,315,184,001.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,683,257,717.06	6,683,257,717.06
减:库存股		
其他综合收益	−12,340,000.00	−12,340,000.00
专项储备	35,853,098.78	24,402,108.90
盈余公积	174,587,753.95	174,587,753.95
一般风险准备		
未分配利润	4,336,256,091.86	4,161,530,545.05
归属于母公司所有者权益合计	12,532,798,662.65	12,346,622,125.96
少数股东权益	755,540,277.43	599,812,895.49
所有者权益合计	13,288,338,940.08	12,946,435,021.45
负债和所有者权益总计	16,461,771,404.29	16,315,167,406.77

法定代表人:刘浩 主管会计工作负责人:闫聪敏 会计机构负责人:闫聪敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,967,717,211.15	4,209,699,408.91
其中:营业收入	3,967,717,211.15	4,209,699,408.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,466,489,999.82	3,447,101,225.71
其中:营业成本	2,930,804,964.24	2,988,579,372.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	79,282,029.94	40,594,437.84
销售费用	13,985,856.63	11,714,882.31
管理费用	351,237,701.89	329,275,335.45
研发费用	108,749,627.23	112,218,229.00
财务费用	−17,570,180.11	−35,281,031.47
其中:利息费用	1,330,907.27	2,377,895.92
利息收入	21,394,636.25	39,380,671.74
加:其他收益	13,612,827.84	24,100,454.08
投资收益(损失以"−"号填列)		1,875,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−32,474,092.95	−47,723,568.35
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−13,354,138.86	−12,459,798.05
资产处置收益(损失以"−"号填列)	8,697.67	24,181.55
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	469,020,505.03	728,414,452.43
加:营业外收入	5,172,447.28	6,218,503.92
减:营业外支出	4,274,639.49	1,947,852.71
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	469,918,312.82	732,685,103.64
减:所得税费用	65,270,259.14	100,460,210.81
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	404,648,053.68	632,224,892.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	404,648,053.68	632,224,892.83
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	400,937,194.97	628,885,156.96
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	3,710,858.71	3,339,735.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	404,648,053.68	632,224,892.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	400,937,194.97	628,885,156.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,710,858.71	3,339,735.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3049	0.4782
(二)稀释每股收益	0.3049	0.4782

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘浩 主管会计工作负责人:闫聪敏 会计机构负责人:闫聪敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,124,402,578.99	3,263,215,987.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,274,036.71	23,145,424.46
收到其他与经营活动有关的现金	96,536,841.06	114,340,556.54
经营活动现金流入小计	4,227,213,456.76	3,400,701,968.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,603,795,174.52	1,773,832,607.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,220,292,832.93	1,163,960,326.91
支付的各项税费	459,494,988.53	308,651,249.50
支付其他与经营活动有关的现金	270,295,918.41	237,665,411.59
经营活动现金流出小计	3,553,878,914.39	3,484,109,595.31
经营活动产生的现金流量净额	673,334,542.37	−83,407,626.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	740,000,000.00	900,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,875,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,099,413.70	469,588.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	741,099,413.70	902,344,588.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,827,439.14	667,671,299.94
投资支付的现金	320,000,000.00	330,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	812,827,439.14	997,671,299.94
投资活动产生的现金流量净额	−71,728,025.44	−95,326,711.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,397,283.90	54,700,000.00
筹资活动现金流入小计	19,397,283.90	54,700,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,626,325.20	219,173,204.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,757,866.81	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,281,915.19	17,849,262.91
筹资活动现金流出小计	248,908,240.39	237,022,467.57
筹资活动产生的现金流量净额	−229,510,956.49	−182,322,467.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,290,594.80	−1,714,209.90
五、现金及现金等价物净增加额	369,804,965.64	−362,771,015.92
加:期初现金及现金等价物余额	3,031,685,327.76	3,905,318,227.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,401,490,293.40	3,542,547,211.08

法定代表人:刘浩 主管会计工作负责人:闫聪敏 会计机构负责人:闫聪敏

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-036

中国航发动力控制股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会不存在否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间:

1.现场会议时间:2025年10月28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2025年10月28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2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。

3.会议地点:公司会议室(无锡市滨湖区梁溪路792号)。

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:公司董事长刘浩先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

出席现场会议和网络投票的股东316人,代表股份743,489,983股,占公司有表决权股份总数的56.5313%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份564,679,762股,占公司有表决权股份总数的42.9354%。通过网络投票的股东311人,代表股份178,810,221股,占公司有表决权股份总数的13.5958%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东312人,代表股份79,679,892股,占公司有表决权股份总数的6.0585%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东310人,代表股份79,678,792股,占公司有表决权股份总数的6.0584%。

3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全部议案,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总体表决情况:同意737,449,971股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1876%;反对5,932,586股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7979%;弃权107,426股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

中小股东总表决情况:同意73,639,880股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4197%;反对5,932,586股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4455%;弃权107,426股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1348%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网)

(二)审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总体表决情况:同意737,638,771股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2130%;反对5,748,386股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7732%;弃权102,826股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况:同意73,828,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6566%;反对5,748,386股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2143%;弃权102,826股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1290%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网)

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总体表决情况:同意737,633,272股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2123%;反对5,753,586股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7739%;弃权103,125股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况:同意73,823,181股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6497%;反对5,753,586股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2209%;弃权103,125股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1294%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网)

(四)审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

总体表决情况:同意742,806,053股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9080%;反对565,105股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760%;弃权118,825股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况:同意78,995,962股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1417%;反对565,105股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7092%;弃权118,825股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1491%。

表决结果:通过该议案。

(修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网)

(五)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总体表决情况:同意737,626,772股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2114%;反对5,765,286股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7754%;弃权97,925股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况:同意73,816,681股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6415%;反对5,765,286股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2356%;弃权97,925股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1229%。

表决结果:通过该议案。

(修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网)

(六)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总体表决情况:同意737,643,672股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2137%;反对5,748,386股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7732%;弃权97,925股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况:同意73,833,581股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6628%;反对5,748,386股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2143%;弃权97,925股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1229%。

表决结果:通过该议案。

(修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网)

(七)审议通过了《关于选举魏云锋为独立董事的议案》

总体表决情况:同意742,837,852股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123%;反对545,305股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733%;弃权106,826股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

中小股东总表决情况:同意79,027,761股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1816%;反对545,305股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6844%;弃权106,826股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1341%。

表决结果:通过该议案。魏云锋先生当选公司独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(八)审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》

总体表决情况:同意742,840,752股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9127%;反对543,405股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%;弃权105,826股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况:同意79,030,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1852%;反对543,405股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6820%;弃权105,826股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1328%。

表决结果:通过该议案。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

(二)律师姓名:徐定辉、卢垚冰

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)中国航发动力控制股份有限公司2025年第一次临时股东会决议;

(二)北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-037

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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)第九届董事会第三十次会议于2025年10月28日下午以现场和视频相结合的方式召开,会议通知于2025年10月17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持,会议应到董事12人,实到董事11人,此外董事牟欣因工作出差不能亲自参会,书面委托董事长刘浩代为出席并行使表决权,董事杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、邸雪筠、录大恩、索建秦、魏云锋以视频方式参加会议。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《2025年第三季度报告》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司2025年第三季度报告(公告编号:2025-038)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会前,2025年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

(二)审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

《董事和高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会前,本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第三次会议审议通过。

(三)审议通过了《选举董事会审计委员会召集人》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

选举邸雪筠女士为董事会审计委员会召集人。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第三十次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

(三)公司董事会提名与薪酬考核委员会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10月28日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2025-111

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、根据杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司"或"星帅尔")整体战略布局,为进一步优化整合产业资源,提升公司管理效率和综合竞争力,公司与王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"亘乐源")签订了《股权转让协议》,公司拟受让王春霞、亘乐源持有的控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司(以下简称"富乐新能源")490.00万元出资额,占富乐新能源注册资本的 9.80%,经各方协商确定富乐新能源9.80%股权的转让价格为人民币4,475万元。(以下简称"本次收购"或"本次交易")

本次交易前,公司持有富乐新能源90.20%的股权,本次交易完成后,公司将持有富乐新能源100.00%的股权。

2、鉴于富乐新能源是公司重要子公司,王春霞、亘乐源持有富乐新能源少数股权,依据谨慎性原则,本次交易按照关联交易履行审议及披露程序。

3、2025年10月28日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并一致通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联交易对方基本情况

1、姓名:王春霞

身份证号码:3301241977********

住所:安徽省黄山高新技术产业开发区霞塘路2号3号厂房

王春霞持有富乐新能源8.673%股权,为公司重要控股子公司富乐新能源的股东,依据谨慎性原则,将本次交易的交易对方王春霞确定为关联方。

2、公司名称:黄山亘乐源企业管理合伙企业(有限合伙)

住所:安徽省黄山高新技术产业开发区蓬莱路2号

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人