中航重机股份有限公司

公司代码:600765　　公司简称:中航重机

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2026年3月11日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,经董事审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟向股东利润分配比例为35%,应分配股利金额为人民币213,087,561.40元。根据《上市公司股票回购规则》第十八条:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.0843元(含税),以2026年3月11日公司的总股本1,552,494,153股为基数,共计分配利润13,087,547.52元,母公司剩余可供股东分配的利润912,805,333.04元将用于以后年度的利润分配。此外,2025年8月中航重机以集中竞价的方式,利用自有资金和股票回购专项贷款,回购公司A股股份共计11,944,000股,使用资金总额为人民币200,000,013.88元,以现金方式回购股份计入现金分红的金额。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司拟维持分配总额不变,相应调整分配比例。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

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	中航重机	600765	力源液压

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志宏	陈应发
联系地址	贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号	贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号
电话	0851-88600765	0851-88600765
传真	0851-88600765	0851-88600765
电子信箱	zhzjgk@163.com	zhzjgk@163.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主要从事锻铸、液压环控等业务,属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。《国家创新驱动发展战略纲要》中明确提出2050年建成世界科技创新强国"三步走"目标;《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中再次提出将航空航天作为战略新兴产业大力发展,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。上述政策都将为公司锻铸和液压环控行业带来新的发展机遇。

1.锻铸造行业

锻铸造作为机械制造基础性行业,对装备制造和国防建设具有重要意义,是关系到国家安全和国家经济命脉不可或缺的战略性基础行业。锻件是装备制造行业的基础,在航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等领域均大量使用,在机械装备中,锻件在整机中所占比重较高,大部分的飞机构件为锻件,铸件在通用机械、机床、轻纺机械等机电产品的比例较大。随着国外知名锻铸企业已形成原材料、熔炼合金、锻铸造成形、机加工、简装和部装等完整的产业链条,并具有较高的模拟仿真水平和对设备的个性化改造能力,中国作为世界锻铸件第一生产大国,在锻铸产品质量和生产效率方面也得到提高,并向高端、精密化、大型化转型。

2.液压环控行业

液压和热交换器作为装备制造业的基础性核心产业,承载着装备制造领域的关键核心制造技术,广泛应用于工程机械、农业机械等多个国民经济重点领域,同时逐步延伸至新能源、海工装备等新兴场景,是我国从制造大国向制造强国转型的核心支撑产业之一,目前正朝着智能化、绿色化、高端化方向稳步升级;长远来看,国内基础设施建设持续深化与农业现代化进程不断推进,为行业发展提供了稳定且持续的市场需求,新兴领域的快速崛起进一步拓宽了行业需求边界,当前行业虽未完全摆脱"大而不强"的发展格局,但国产替代进程持续加速,部分高端产品逐步打破国外垄断,核心技术短板正逐步突破,国家层面持续出台相关政策加码支持,通过完善行业标准、加大扶持力度为行业赋能,市场层面也凭借智能农机产业发展、工程机械逐步走出海外等利好因素获得强力支撑,目前行业整体竞争格局未发生根本性变化,未出现影响公司经营业绩和盈利能力的重大不利因素,行业整体呈现稳健向好的发展态势。

2025年,公司以航空高端制造为主营主业,聚焦重点型号、商用、民用三大业务板块协同推进,同步强化成本管控支撑保障,各项业务均取得实质性成效,具体业务情况如下:

1.重点型号业务板块:夯实发展根基,实现市场与交付双提升。重点型号领域,公司深耕飞机、发动机相关产品研发制造,相关产品市场份额同比提升5个百分点,累计获得客户金牌"评价12次,市场认可度持续提升并稳居行业前列;批产交付量达百万余件,同比增长15%,同时新品交付同比增长16%,高效保障客户装机及科研任务落地,交付质量与效率均保持行业较高水平。大国防领域产业化布局加速推进,2025年累计承接订单7.2亿元,其中航天领域订单4.5亿元,同比增长112%,船舶领域订单9100万元,同比增长62.5%,多领域协同发展格局进一步完善,核心业务支撑作用持续凸显。

2.商用航空业务板块:深耕产业锻市场,实现国内国际双向发力、成效显著。公司深度融入国产商用航空产业链,核心配套能力实现显著跃升:子公司景航公司成功入选商飞合作供应商,C919锻件配套项数占比稳步提升,铸件配套占比突破50%;子公司宏远公司、宏山公司、安吉公司、力源公司成功进入C929供应商体系,某商用航空发动机锻铸产品配套占比持续提升,国产大飞机配套矩阵进一步扩容。产研协同持续深化,公司与上飞院、商发公司签署联合工程中心及低成本制造工程合作协议,技术研发与产业化融合效能显著提升。国际市场开拓成效突出,全年实现国际转包收入9.16亿元,同比增长13%,与波音、空客等国际龙头企业签订长期合作协议金额近10亿元,安大公司荣获罗罗"高绩效供应商团队"称号,公司国际影响力稳步提升;全年商用业务实现收入11.67亿元,新增订单13.7亿元,完成新品开发158项,商用航空配套能力与市场竞争力实现双重提升。

3.高端民用业务板块:优化产业布局,推动传统业务稳增、新兴业务突破。民用产业实现多元化、高质量发展,成效突出:新能源领域实现收入1.1亿元,同比增长40%,增速位居民用各业务板块首位;传统工程机械及工业设备业务实现收入2.3亿元,同比增长12%,传统业务发展根基持续夯实。新兴赛道布局持续深化,核电领域成功承接东汽72英寸最大尺寸叶片订单,金额达2000万元;商业航天领域顺利实现对东方空间、蓝箭航天等企业的配套供货;算力领域联合中兴通讯开展液冷散热器研发。同时,成功开发阳光电源、宁波优柯等10家新客户,为客户提供高效相变换热等定制化解决方案,客户矩阵持续丰富,产品创新与市场拓展能力同步增强。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	31,107,004,829.94	30,324,946,996.08	2.58	27,337,820,559.07
归属于上市公司股东的净资产	14,174,438,194.78	13,976,306,046.92	1.42	11,567,830,679.46
营业收入	10,114,508,088.36	10,355,175,973.63	-2.32	11,576,493,778.30
利润总额	845,981,376.15	865,135,265.41	-2.21	1,686,624,018.31
归属于上市公司股东的净利润	608,821,603.98	639,730,786.39	-4.83	1,338,175,885.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,514,390.91	574,300,176.20	-13.72	1,289,110,605.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,166,823,460.20	-78,694,784.09	-	700,474,948.36
加权平均净资产收益率(%)	4.32	5.49	减少1.17个百分点	9.67
基本每股收益(元/股)	0.39	0.43	-9.30	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.43	-9.30	0.91

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,306,301,514.23	3,444,306,442.77	2,025,780,531.14	2,338,119,600.22
归属于上市公司股东的净利润	197,809,382.77	294,225,663.50	123,711,011.12	-6,924,453.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	187,880,457.01	292,490,643.40	53,941,233.36	-38,797,942.86
经营活动产生的现金流量净额	-495,169,629.35	-177,539,307.23	-239,847,797.95	-254,266,725.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

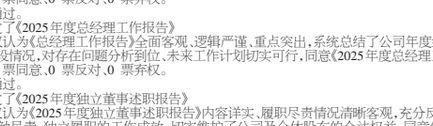
截至报告期末普通股股东总数(户)	114,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,015
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司		430,506,064	27.53	0	无	0	国有法人
中国航空工业集团有限公司	75,563,636	75,563,636	4.83	0	无	0	国有法人
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司		28,707,997	1.84	0	无	0	国有法人
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,678,571	27,678,571	1.77	0	无	0	国有法人
中航通用飞机有限责任公司		24,618,992	1.57	0	无	0	国有法人
国调二期协同发展基金股份有限公司	19,345,238	19,345,238	1.24	0	无	0	国有法人
中国航空科技工业股份有限公司		16,412,661	1.05	0	无	0	国有法人
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	1,341,515	15,970,238	1.02	0	无	0	境内非国有法人
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	4,698,135	15,856,296	1.01	0	无	0	境内非国有法人
中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	13,392,857	13,392,857	0.86	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第五、第七大股东均隶属第二大股东,第二大股东为公司实际控制人,这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中,第一、第五、第七大股东均隶属第二大股东,第二大股东为公司实际控制人,这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露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。

(一)报告期内公司经营情况的回顾

报告期内,公司坚定锚定"稳中求进、以进促稳"发展基调,深入落实"三新"战略与"四大工程"布局,以航空高端制造为主责主业,统筹推进重点型号、商用、民用三大业务板块协同发展。实现营业收入101.15亿元,同比下降2.32%;利润总额8.46亿元,同比下降2.21%;归属于上市公司股东的净利润6.09亿元,同比下降4.83%。

(二)报告期内公司运营质量情况

2025年,公司全年未发生重大安全生产事故、失泄密事件、意识形态领域事件及重大风险应急事故;各项重点工作取得新成绩、实现新突破。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2026-009

中航重机股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2026年3月11日在上海以现场加视频方式召开。会议由董事长冉兴主持,应到董事9名,实到董事8名,其中独立董事余波委托独立董事王立平代为表决。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

经审议,会议认为《2025年度董事会工作报告》内容完整、重点突出、表述严谨,全面客观反映了公司年度经营管理、治理运行及未来发展思路,有效提升了公司治理效能与决策科学性,同意《2025年度董事会工作报告》。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经审议,会议认为《总经理工作报告》全面客观、逻辑严谨、重点突出,系统总结了公司年度经营业绩、管理运行及内控建设情况,对存在问题分析到位、未来工作计划切实可行,同意《2025年度总经理工作报告》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

经审议,会议认为《2025年度独立董事述职报告》内容详实、履职尽责情况清晰客观,充分反映了独立董事在报告期内勤勉尽责、独立履职的工作成效,切实维护了公司及全体股东的合法权益,同意《2025年度独立董事述职报告》。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2026-010

中航重机股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.0843元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司拟维持分配总额不变,相应调整分配比例。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日公司年末可供分配利润为925,892,880.56元。

经董事会决议,本次利润分配方案如下:

1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.0843元(含税)。截至2026年3月11日,公司总股本1,552,494,153股,以此计算合计拟派发现金红利13,087,547.52元(含税)。本年度公司现金分红总额13,087,547.52元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额200,000,013.88元,现金分红和回购金额合计213,087,561.40元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购并注销的回购(以下简称回购并注销)金额200,000,013.88元,现金分红和回购并注销金额合计213,087,561.40元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司拟维持分配总额固定不变,相应调整每股分配比例。

3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、近三年利润分配情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	13,087,547.52	191,894,944.24	398,576,069.51
回购注销总额(元)	200,000,013.88	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	608,821,603.98	639,730,786.39	1,338,175,885.80
本年度末母公司报表未分配利润(元)	925,892,880.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	603,558,561.27		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	200,000,013.88		
最近三个会计年度平均净利润(元)	862,242,758.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	803,558,575.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	93.19%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司2023-2025年度累计现金分红额为803,558,575.15元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议审议和表决情况

公司于2026年3月11日召开第八届董事会第一次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

1.本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2026-014

中航重机股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,中航重机股份有限公司(以下简称"公司")将2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2018年非公开发行股票

2019年2月15日,中航重机股份有限公司(以下简称公司)召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日,公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16日,中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1851号),核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜,公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行,本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00股,每股价格人民币8.53元,共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元,扣除发行费用25,730,000.00元,实际募集资金净额为1,301,543,459.20元,其中计入实收资本(股本)为人民币155,600,640.00元,溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。

截至2019年12月9日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。

截至2025年12月31日,公司2018年非公开发行股份募集资金项目累计投入1,301,628,095.43元,募集资金专户余额为33,367,321.46元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额33,361,421.52元)。

(二)2021年非公开发行股票

2021年2月4日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2021年4月2日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于(中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案)(修订稿)的议案》等相关议案。2021年4月9日,公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年5月6日,中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1471号),核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜,公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行,本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00股,每股价格人民币17.06元,共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元,扣除发行费用37,773,584.90元(进项税金2,266,415.10元,合计40,040,000.00元),实际募集资金净额为1,872,226,414.86元(扣除进项税额2,266,415.10元后,余额1,869,959,999.76元),其中计入股本为人民币111,957,796.00元,溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。

2021年6月11日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。

2022年7月27日,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》,同意公司根据《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的募集资金用途,将本次募集资金中"补充流动资金"项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

截至2025年12月31日,公司2021年非公开发行股份募集资金项目累计投入1,159,552,897.88元;募集资金专户余额为793,668,048.75元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额83,260,946.87元)。

(三)2023年向特定对象发行股票

根据公司2023年6月2日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023年7月31日召开的第七届董事会第六次临时会议、2023年8月17日召开的2023年第一次临时股东大会决议、2024年7月26日召开的第七届董事会第十三次临时会议、2024年8月12日召开的第七届董事会第十四次临时会议以及2024年8月14日召开的2024年第二次临时股东大会决议审议通过,并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]1738号"文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向国调二期协同发展基金股份有限公司、太平资产管理有限公司(代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪)、上海申创新动力股权投资基合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南湘投金天科技集团有限责任公司共11名投资者发行人民币普通股93,719,889.00股(每股面值1元),发行价格为人民币20.16元/股,募集资金总额人民币1,889,392,962.24元,扣除各项发行费用(不含税)人民币38,869,414.28元,实际募集资金净额人民币1,850,523,547.96元。其中计入股本为人民币93,719,889.00元,增加资本公积人民币1,756,803,658.96元。

2024年12月30日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具大信验字[2024]第29-00005号、大信验字[2024]第29-00006号《验资报告》验证确认。

截至2025年12月31日,公司2023年非公开发行股份募集资金项目累计投入1,657,865,185.77元,募集资金专户余额为192,189,967.74元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额495,333.51元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高其使用效率,切实保护投资者利益,公司于2024年5月27日修订了《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

(一)2018年非公开发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定,2019年12月30日,公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;公司、募投项目实施主体(陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司)作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
中航重机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040014056	7,826,451.64
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳金阳支行	8113201013000092802	14,721,363.57
中航重机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402004829200278872	9,881,764.61
陕西宏远航空锻造有限责任公司	中国建设银行股份有限公司三原县支行	610501637208000013 77	366,006.09
中航力源液压股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040014080	425.37
贵州安大航空锻造有限责任公司	中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行	23441001040013489	555,581.73
贵州永红航空机械有限责任公司	中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行	2402006009003500919	15,728.45
合计			33,367,321.46

(二)2021年非公开发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定,2021年6月25日,公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;公司募投项目实施主体(陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司)作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
中航重机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040016960	343,992,243.50
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳观山湖支行	8113201013300108692	43,471,597.79
中航重机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402004829200376608	308,498,496.32
中航重机股份有限公司	中国建设银行股份有限公司河滨支行	52051423600000033337	6,628,993.84
陕西宏远航空锻造有限责任公司	中国建设银行股份有限公司三原县支行	61050163720800001889	82,362,744.75
贵州安大航空锻造有限责任公司	中国银行股份有限公司安顺分行	133999787621	8,713,972.55
合计			793,668,048.75

(三)2023年向特定对象发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定,2024年12月24日,公司分别与招商银行股份有限公司贵阳林城西路支行、中国银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订《募集资金专户储存三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
中航重机股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳林城西路支行	755915935010000	45,105,404.02
中航重机股份有限公司	中国银行股份有限公司安顺分行	133084853695	29,873,547.89
中航重机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040028007	56,273,848.42
中航重机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402004829200527928	60,937,167.41
合计			192,189,967.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2018年非公开发行股票

1、2025年募集资金项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,募集资金使用金额和当前余额如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,327,273,459.20
减:发行费用	25,730,000.00
募集资金净额	1,301,543,459.20
减:募投项目累计投入资金	1,301,628,095.43
加:存款利息收入减支付银行手续费	33,361,421.52
加:项目互转	90,536.17
2025年12月31日募集资金专户余额	33,367,321.46

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表(2018年非公开发行股份)》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

报告期内,公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内,公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

公司于2025年12月31日召开第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会审计与风险控制委员会第一次会议,审议通过了《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意2018年度非公开发行股票募投项目结项,将节余募集资金3,336.73万元作为永久性补充流动资金,并将相关的7个募集资金专用账户办理销户手续。

(二)2021年非公开发行股票

1、2025年募集资金项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,募集资金使用金额和当前余额如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,909,999,999.76
减:发行费用(含税)	38,200,000.00
募集资金实际到账金额	1,871,799,999.76
减:募投项目累计投入资金	735,042,098.12
减:募投补充流动资金	424,510,799.76
减:到账后支出募投项目发行费(含税)	1,840,000.00
加:存款利息收入减支付银行手续费	83,260,946.87
2025年12月31日募集资金专户余额	793,668,048.75

2022年7月27日,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》,同意公司根据《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的募集资金用途,将本次募集资金中"补充流动资金"项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

具体情况详见附表二《募集资金使用情况表(2021年非公开发行股份)》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2025年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2025年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2025年公司不存在节余募集资金的情况。

(三)2023年向特定对象发行股票

1、2025年募集资金项目的资金