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:2026-030

2026 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
索建秦	独立董事	行程冲突	魏云锋

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)	2,759,291,909.92	2,735,534,081.32	0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	216,908,976.35	308,505,313.75	-29.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	213,519,329.24	304,889,722.17	-29.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	551,625,122.90	1,008,726,518.74	-45.31%
基本每股收益(元/股)	0.1649	0.2346	-29.71%
稀释每股收益(元/股)	0.1649	0.2346	-29.71%
加权平均净资产收益率	1.73%	2.47%	-0.74%
	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)	16,642,532,534.77	16,325,648,741.02	1.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,587,083,749.38	12,463,488,851.56	0.99%

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	91,154	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	30.28%	398,217,062	0	不适用	0
中国航发南方	国有法人	12.07%	158,793,300	0	不适用	0
中国航发资产	国有法人	7.51%	98,733,832	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	12,393,375	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	0.62%	8,179,788	0	不适用	0
中国航发柴明	国有法人	0.58%	7,668,300	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	0.56%	7,310,015	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、中国航发黎明均为中国航发智控的单位,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

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:2026-032

中国航发动力控制股份有限公司2026年半年度募集资金存放、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。

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)0800007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336,982.50万元,截至2025年12月31日公司累计使用募集资金专项账户资金288,559.40万元(含发行费用),其中补充公司流动资金80,000.00万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金208,559.40万元。发生利息收入(含现金管理收益)19,004.60万元,手续费支出5.02万元,收到违约金136.90万元。截至2025年12月31日募集资金专项账户余额为12,559.58万元,用于现金管理的余额为55,000.00万元。

2026年1月-6月,使用募集资金专项账户资金17,757.71万元,其中募集资金投资项目使用资金17,757.71万元。发生利息收入(含现金管理收益)195.45万元,手续费支出0.17万元,收到违约金和罚款32.46万元。

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金专项账户资金306,317.11万元,其中补充公司流动资金80,000.00万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金226,317.11万元。发生利息收入(含现金管理收益)19,200.05万元;手续费支出5.19万元,收到违约金和罚款169.36万元。截至2026年6月30日募集资金专项账户余额为17,029.61万元,用于现金管理的余额为33,000.00万元。

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2026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	220,573.42
	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84100078801900000330	5,531,499.71
	中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040239549	101,194,794.64
	交通银行无锡分行	322000600013000876961	3,795,972.10
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	13,902,359.07
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	24,288,264.86
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	3,112,628.75
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	9,832,369.94
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	8,417,669.24

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

2026年上半年募集资金的实际使用情况详见附表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2026年上半年不存在改变募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年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

2026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	336,982.50	本期投入募集资金总额	17,757.71
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	306,317.11
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	1,999.94	56,376.11	88.59%	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	6,483.81	33,213.37	87.65%	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	2,967.47	45,965.67	92.30%	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	2,122.57	38,353.56	92.62%	2026年6月30日	正在验收	正在验收	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	4,183.92	32,770.90	73.48%	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		19,637.50	100.00%				否
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00		80,000.00	100.00%				否
合计		336,982.50	336,982.50	17,757.71	306,317.11	90.90%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至2026年6月30日,1个新建项目正在验收,4个新建项目按计划正在建设中。									
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	根据2026年3月25日公司第十届董事会第三次会议审议通过的《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》(公告编号:2026-016),经内部合规审查,本期以自有资金垫付的募投项目进口设备款项49.62万元属于董事会批准的置换范围,公司已于2026年6月17日完成该笔49.62万元款项的置换工作。									
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	2025年11月11日第九届董事会第三十一次会议,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7.1亿元,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:2025-042)。公司按照拟权规范开展现金管理,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179.01万元,截至报告期末现金管理余额为33,000.00万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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50,029.61万元,其中33,000.00万元暂用于开展现金管理,账户余额17,029.61万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	2026年上半年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。									

注:1.本表"募集资金总额"仅指募集现金,包括发行费。 2."本期实现的效益"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:2026-035

中国航发动力控制股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第三次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2026年9月8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2026年09月08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2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年9月2日

(七)出席对象:

1. 于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:中国航发长春控制科技有限公司(吉林省长春市高新开发区北区天威路567号)

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于选举非独立董事的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于聘请会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

(二)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

(三)上述议案1为特别决议事项,需经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(四)以上议案已经公司2026年8月19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2026年9月3日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

(三)登记地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

(四)登记办法:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。

2. 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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人:崔莉、沈晨

联系电话:0510-85700733、0510-85705226

联系传真:0510-85500738

电子邮箱:zhdlk000738@vip.163.com

邮编:214063

(二)与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026年8月19日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360738",投票简称为"动控投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年9月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中国航发动力控制股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席中国航发动力控制股份有限公司于2026年9月8日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
3.00	关于选举非独立董事的议案	√			
4.00	关于聘请会计师事务所的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-033

中国航发动力控制股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案进展情况的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,深交所"质量回报双提升"专项行动倡议要求,推动中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)高质量发展与投资价值同步提升,公司制定并发布了《"质量回报双提升"行动方案》(以下简称方案)。方案发布以来,公司聚焦航空发动机控制系统核心主业,统筹推进各项任务,取得了较好成效,具体实施进展情况如下:

一、深耕主责主业,夯实经营发展质量底盘

1.坚定服务国家战略。公司坚守航空发动机及燃气轮机控制系统核心主业,构建"科研前置策划、批产均衡交付、修理高效保障"的一体化运营管理体系。围绕精准排产、工艺增效、数字驱动、质量为本、供应协同、运维可靠等开展专项攻坚,保障科研、批产、修理等各类重点型号任务按期保质交付,守住经营基本盘。对标行业先进推进专项降本行动,通过工艺优化、物料集约化管控压缩制造成本,经营运行质量持续夯实。报告期内,公司高效完成军品批产和修理产品交付,得到用户和主机厂的高度认可。

2.优化公司产业布局。公司抢抓商用航空、通用航空、民用燃气轮机等新兴市场机遇,以先进燃油系统、智能作动系统、多电/全电控制产品为发展主线,组建市场化专项拓展团队,依托厂所协同攻关,产业培育专项资金支持等措施加速技术成果转化和市场转化。报告期内,公司衍生产品营业收入占比提升,第二增长曲线培育成效显现,收入结构持续优化。

3.加快募投项目推进。严格规范募集资金使用全流程管控,以"2026年底募投项目全面竣工验收"为目标,实行项目倒排工期、挂图作战、周例会督办机制。截至2026年6月30日,新建募投项目累计使用募集资金22.63亿元。其中,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按投资计划已完成全部土建、设备安装调试内容,正在组织验收。募投项目投产后将全面提升自主研制、精益制造、试验验证综合配套能力,为中长期业绩增长提供产能支撑。

二、强化科技自立自强,加快培育新质生产力

1.大力推动科技创新。聚焦用户需求和行业发展趋势,深度配合主机厂所加快大飞机动力、通航动力等控制系统的自主研制和产业化应用,持续深化与西工大、北航、中科院兰化所等高校、科研院所战略合作,联合开展课题研究,共建联合技术中心(UTC)和实验室,推行"揭榜挂帅"联合课题攻关机制,内外合力推动"卡脖子"难题攻关,加速从基础研究、应用研究到创新成果的转化。协同承办航空发动机科技创新周活动系统机载创新大会,系统规划行业未来发展,推进公司体系化、探索性、应用性的基础研究,加快实现高质量、高效益、低成本、能竞争、可持续发展。

2.加快推进数智化转型升级。升级数字化正向研发平台,搭建覆盖设计仿真、工艺编制、智能生产、整机试验、售后运维全链条系统。利用募投项目新建智能制造产线,推广智能装配、自动化检测、数字化验收新模式,大幅提高生产效率、降低制造成本。通过全价值流优化消除等待、搬运等环节浪费,集成工业机器人、智能检测与物流系统,显著降低员工劳动强度,提升加工效率与产品质量稳定性,增强多品种、小批量产品的柔性制造能力,实现资源高效利用与员工福祉协同提升。

3.构建高水平人才梯队。围绕产业发展人才需求,深化产学研协同育才模式,培养控制工程、智能制造、数字化研发等专业人才。稳步推进中长期激励,核心骨干专项激励等工具落地路径研究,打通技术人才、管理人才晋升双通道,持续夯实高端研发、工艺、市场人才梯队,为公司科技创新与产业拓展提供智力支撑。

三、完善中国特色现代企业治理,全面提升合规管控水平

1.优化董事会规范运作。聚焦董事、高管合规履职与信息披露两大重点领域,常态化组织合规培训,双周推送监管新规与处罚案例,强化"关键少数"合规意识。标准化股东会、董事会及各专门委员会议事流程,上半年召开股东会3次、董事会5次,各项议案全票审议通过。常态化组织董事开展实地调研,利用年度股东会、董事会,组织董事开展子公司现场调研3次,深入生产现场实地了解各子公司发展规划、衍生产品市场拓展、募投项目建设、风险评估等情况,帮助董事全面掌握公司经营现状,破除信息壁垒,提升董事独立判断、科学决策能力。

2.持续开展公司治理强基工程。紧跟最新监管政策要求,持续开展制度体系查诊改行动。开展采购领域专项排查和合规培训,制定询比采购管理细则。规范启动年度审计机构市场化招标流程。从严开展募集资金和衍生产业专项资金使用专项检查,推动真查真改,完善长效机制5项,护航有组织的产业化发展。

四、优化股东回报机制,增强投资者获得感

公司坚守积极可持续的股东回报理念,严格落实《未来三年股东回报规划》,建立利润分配与经营业绩、长期战略资金需求动态平衡机制。在本年度经营利润阶段性调整的背景下,兼顾重大型号科研投入、战略新兴产业拓展资金需求,坚守稳定分红导向。2026年6月完成现金分红,分红总额1.01亿元,分红比例30.28%,充分彰显公司与全体股东共享经营成果、长期回报投资者的责任担当。

五、统筹市值管理,全面传递企业长期价值

1.完善战略导向的市值管理体系。对标证监会市值管理要求,优化年度市值管理重点任务清单,七类12项举措稳步推进。持续完善"周监测、月复盘、季总结、股价异动专项分析"机制,围绕国家政策、行业发展、股东结构和股价波动开展穿透分析,累计编发市值监测报告27期,支撑经营决策。持续系统研究股份回购、中长期激励等合规市值管理工具政策及行业实施案例对市值趋势影响。运用AI工具分析机构持仓、市场高频关切问题,结合监管问询共性要点,优化投关沟通叙事逻辑,突出航发控制系统赛道稀缺性和军工主业长期成长确定性,引导市场理性认知军工长期价值,推动股价与公司经营基本面匹配。

2.搭建多元化投资者交流平台。持续完善"线上+线下、机构+中小投资者"多层次投资者交流平台,拓宽价值传递渠道。依托中国航发年度集体业绩说明会平台召开年度业绩说明会,吸引国家队、公募基金、私募基金等50家知名机构参会;主动参与券商举办的行业策略交流会,与机构投资者、行业分析师面对面交流公司生产经营、产业布局与中长期发展规划,向资本市场传递公司长期投资逻辑。上半年累计接待各类投资者调研60余人次,互动易平台回复110余条,主动吸纳中小投资者合理意见建议,形成问询、答复、跟踪的常态化反馈体系。

3.提升信息披露质效。持续优化专业过硬的信披团队建设,常态化开展监管培训,强化交叉复核机制,以高质量信息披露维护全体股东合法权益,上半年累计对外发布公告、上网文件56份,信息披露真实、准确、完整、及时。同步推动ESG披露体系建设,连续4年高质量发布ESG报告,定性、定量可视化展示环境、社会、治理多维度的管理成效。

未来,公司将继续积极落实"质量回报双提升"行动方案,聚焦航空发动机及燃气轮机控制系统主责主业,深耕战略新兴产业,夯实公司治理、强化规范运作,加强投资者沟通,提高信息披露质量,积极回报股东,不断提升公司投资价值。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-029

中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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)第十届董事会第七次会议于2026年8月19日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议资料已于2026年7月31日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持,应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,其中独立董事索建秦因行程冲突委托独立董事魏云锋代为出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《修订《公司章程》》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案向前提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务相关信息在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-030)及《公司2026年半年度报告》(公告编号:2026-031)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《修订重大事项决策权责清单方案》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》(公告编号:2026-032)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《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》的议案

本议案涉及关联交易事项,关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、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。

本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《"质量回报双提升"行动方案进展情况》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

《关于"质量回报双提升"行动方案进展情况的公告》(公告编号:2026-033)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《调整独立董事津贴方案》的议案

本议案独立董事录大恩、索建秦、王学华、魏云锋、方先明回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

调整后每位独立董事津贴为10万元/年(含税),发放方式保持不变,按月发放。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销,不包含在津贴内。

(八)审议通过了《提名非独立董事候选人的方案》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

同意提名刘军伟(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事。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。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

(九)审议通过了《聘请会计师事务所》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-034)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《召开2026年第三次临时股东会通知》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-035)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第十届董事会第七次会议决议;

(二)公司2026年第三次独立董事专门会议决议;

(三)公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议决议;

(四)公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026年8月19日

附件:

刘军伟,男,1982年9月出生,工商管理硕士,高级工程师。历任中国航发西控科技试验验证中心主任、六〇分厂厂长、副总经理、总经理、党委副书记,航发控制副总经理。现任中国航发西控科技董事长、党委书记。

刘军伟先生现任中国航发西控科技董事长、党委书记,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存在关联关系;未持有本公司股份;不存在不得担任董事的情形;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、法规和公司《章程》规定的任职要求。

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-036

中国航发动力控制股份有限公司关于高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)董事会于今日收到公司副总经理刘军伟先生的书面辞职报告,刘军伟先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。辞职后,刘军伟先生仍在子公司中国航发西安动力控制科技有限公司担任董事长、党委书记职务。

刘军伟先生担任副总经理职务的原定任期到期日为公司第十届董事会任期届满之日。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,刘军伟先生的辞职不会影响公司正常运营,其辞职报告自送达公司董事会之日生效。

刘军伟先生不存在未履行完毕的公开承诺事项,并已按照公司相关规定做好工作交接。

截至本公告披露日,刘军伟先生本人未持有公司股份,辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

公司董事会对刘军伟先生在任职副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件

(一)刘军伟先生《辞职报告》。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-034

中国航发动力控制股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元,其中审计业务收入263,719.56万元,证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担557家上市公司2025年年报审计业务,审计收费总额57,550.23万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。其中,与公司同行业(制