

# 2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，也是中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）发展史上具有里程碑意义的一年。公司董事会严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、监管规则和制度规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，围绕公司治理效能提升，建立健全法人治理结构，规范董事会运作机制，切实增强科学决策和风险管控能力，有力推动公司高质量发展。

## 第一部分 2025 年度工作情况

### 一、董事会制度建设情况

按照法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于创业板上市公司治理、监管最新要求，董事会体系推进公司制度建设，全年制修订《公司章程》《董事会授权管理办法》《董事会权责清单》等制度 33 份，不断完善内部运营管理秩序，建立科学完备、有效管用的制度体系。

表 1：2025 年度董事会制度建设汇总表

序号	制度名称	备注
1	中航成飞股份有限公司章程	股东会审议通过
2	中航成飞股份有限公司股东会议事规则	股东会审议通过
3	中航成飞股份有限公司董事会议事规则	股东会审议通过
4	中航成飞股份有限公司独立董事工作制度	股东会审议通过
5	中航成飞股份有限公司董事会向股东会报告制度	股东会审议通过
6	中航成飞股份有限公司股东会网络投票实施细则	股东会审议通过

序号	制度名称	备注
7	中航成飞股份有限公司董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度	股东会审议通过
8	中航成飞股份有限公司对外担保制度	股东会审议通过
9	中航成飞股份有限公司关联交易管理制度	股东会审议通过
10	中航成飞股份有限公司募集资金管理制度	股东会审议通过
11	中航成飞股份有限公司利润（收益）分配管理制度	股东会审议通过
12	中航成飞股份有限公司会计师事务所选聘制度	股东会审议通过
13	中航成飞股份有限公司董事会授权管理办法	
14	中航成飞股份有限公司董事会权责清单	
15	中航成飞股份有限公司总经理工作细则	
16	中航成飞股份有限公司董事会秘书工作规则	
17	中航成飞股份有限公司董事会审计委员会工作细则	
18	中航成飞股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则	
19	中航成飞股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	
20	中航成飞股份有限公司董事会提名委员会工作细则	
21	中航成飞股份有限公司独立董事专门会议工作细则	
22	中航成飞股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度	
23	中航成飞股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	
24	中航成飞股份有限公司市值管理制度	
25	中航成飞股份有限公司投资者关系管理制度	
26	中航成飞股份有限公司信息披露管理制度	
27	中航成飞股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度	
28	中航成飞股份有限公司重大信息内部报告制度	
29	中航成飞股份有限公司证券投资管理办法	
30	中航成飞股份有限公司内部控制评价办法	
31	中航成飞股份有限公司内部审计管理制度	
32	中航成飞股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法	
33	中航成飞股份有限公司资产核销管理制度	

## 二、董事会运转情况

### （一）董事会成员变动情况

2025年1月22日，鉴于公司第七届董事会任期届满，经2025

年第一次临时股东大会审议，选举隋少春先生、蒋敏先生、孟金强先生、李世民先生、徐东升先生、孙绍山先生、田刚先生为公司第八届董事会非独立董事，选举叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘哲玮先生为第八届董事会独立董事，与经公司 2025 年 1 月 13 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事肖峰先生共同组成公司第八届董事会。同日，经公司第八届董事会第一次会议审议，选举隋少春先生为第八届董事会董事长。

2025 年 4 月 24 日，李世民先生因个人工作原因辞去公司董事职务。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在任董事 11 名，分别为：隋少春、蒋敏、孟金强、徐东升、孙绍山、肖峰、田刚，独立董事叶忠明、李波、郭剑锋、刘哲玮。

## (二) 董事会会议召开情况

报告期内，共召开 10 次董事会会议，审议议案 95 项，会议召开情况见下表：

表 2：2025 年度董事会会议召开情况统计表

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 6 日	第七届董事会第三十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2. 《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》</li> <li>3. 《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>5. 《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司股东大会事规则〉的议案》</li> <li>6. 《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</li> <li>7. 《关于子公司资产处置的议案》</li> <li>8. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2	2025 年 1 月 10 日	第七届董事会第三十	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更公司证券代码的议案》</li> </ol>

序号	召开时间	会议名称	审议事项
		五次会议	
3	2025年1月22日	第八届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第八届董事会董事长及变更法定代表人的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》</li> <li>3. 《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>4. 《关于聘任公司副总经理、总工程师、董事会秘书等高级管理人员的议案》</li> <li>5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>6. 《关于指定总经理代行总会计师职责的议案》</li> </ol>
4	2025年3月26日	第八届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2024年年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》</li> <li>6. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>7. 《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>8. 《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》</li> <li>9. 《关于调整年度日常关联交易预计额度及签署&lt;金融服务框架协议&gt;的议案》</li> <li>10. 《关于变更公司注册资本的议案》</li> <li>11. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>12. 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</li> <li>13. 《关于公司&lt;2024年度环境、社会及治理（ESG）报告&gt;的议案》</li> <li>14. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>15. 《关于公司2025年度内部审计计划的议案》</li> <li>16. 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》</li> <li>17. 《关于公司组织机构设置的议案》</li> <li>18. 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》</li> </ol>
5	2025年4月27日	第八届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2025年第一季度报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于公司中期利润分配方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司2025年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》</li> </ol>

序号	召开时间	会议名称	审议事项
			4. 《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 5. 《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》 6. 《关于公司独立董事薪酬核定方案的议案》 7. 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 8. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 9. 《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》 10. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 11. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 12. 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 13. 《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》 14. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》 15. 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 16. 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉的议案》 17. 《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 18. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 19. 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》 20. 《关于制定〈董事会权责清单〉的议案》 21. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	2025 年 6 月 5 日	第八届董事会第四次会议	1. 《关于以划转资产方式对中航电测仪器（西安）有限公司增资的议案》
7	2025 年 8 月 26 日	第八届董事会第五次会议	1. 《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》 3. 《关于公司 2025 年第二季度计提及转回资产减值准备的议案》 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5. 《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度〉的议案》 6. 《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》 7. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 8. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议事项
			9. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 10. 《关于修订〈董事会向股东会报告制度〉的议案》 11. 《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》 12. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 13. 《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》 14. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 15. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 16. 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 17. 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》 18. 《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉的议案》 19. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 20. 《关于制定〈证券投资管理辦法〉的议案》 21. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 22. 《关于制定〈内部控制评价办法〉的议案》 23. 《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》 24. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 25. 《关于制定〈利润（收益）分配管理制度〉的议案》 26. 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》 27. 《关于制定〈资产核销管理制度〉的议案》 28. 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》 29. 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	2025 年 9 月 17 日	第八届董事会第六次会议	1. 《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
9	2025 年 10 月 27 日	第八届董事会第七次会议	1. 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于公司 2025 年第三季度计提及转回资产减值准备的议案》
10	2025 年 12 月 16 日	第八届董事会第八次会议	1. 《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》 2. 《关于全资子公司签订投资合作协议书的议案》 3. 《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议事项
			4. 《关于公司 2026 年度 1-4 月日常关联交易预计的议案》 5. 《关于聘任公司总法律顾问的议案》 6. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 7. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 8. 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

### (三) 董事会成员出席会议情况

报告期内，董事会成员没有出现“连续两次未亲自出席，也未委托其他董事出席董事会会议”的情况，出席董事会及股东（大）会会议具体情况见下表：

表 3：2025 年度董事会成员出席情况统计表

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东（大）会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
隋少春	否	8	7	1	0	否	3
蒋敏	否	8	7	1	0	否	1
孟金强	否	8	8	0	0	否	3
徐东升	否	8	8	0	0	否	3
孙绍山	否	8	6	2	0	否	3
肖峰	否	8	8	0	0	否	3
田刚	否	8	8	0	0	否	2
叶忠明	是	8	8	0	0	否	3
李波	是	8	8	0	0	否	3
郭剑锋	是	8	8	0	0	否	3
刘哲玮	是	8	8	0	0	否	3
李世民	否	2	2	0	0	否	0
周豫	否	2	2	0	0	否	1
马义利	否	2	2	0	0	否	0
夏保琪	否	2	2	0	0	否	1
郭建飞	否	2	2	0	0	否	0
卫福元	否	2	2	0	0	否	1
汪方军	是	2	2	0	0	否	1
徐志刚	是	2	2	0	0	否	1
赵守国	是	2	2	0	0	否	0

#### (四) 董事会专门委员会履职情况

##### 1. 董事会各专门委员会构成

2025年1月22日，经公司第八届董事会第一次会议审议，选举隋少春先生、蒋敏先生、孙绍山先生、郭剑锋先生、田刚先生为第八届董事会战略与投资委员会委员，由隋少春先生担任主任委员（召集人）；选举叶忠明先生、徐东升先生、刘哲玮先生为第八届董事会审计委员会委员，由叶忠明先生担任主任委员（召集人）；选举刘哲玮先生、隋少春先生、李波先生为第八届董事会提名委员会委员，由刘哲玮先生担任主任委员（召集人）；选举叶忠明先生、孟金强先生、刘哲玮先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由叶忠明先生担任主任委员（召集人）。

2025年9月17日，经公司第八届董事会第六次会议审议，选举增加李波先生、郭剑锋先生为第八届董事会审计委员会委员。截至2025年12月31日，各专门委员会成员构成如下：

表 4：各专门委员会成员构成情况统计表

序号	专门委员会名称	召集人	其他成员
1	战略与投资委员会	隋少春	蒋敏、孙绍山、郭剑锋、田刚
2	审计委员会	叶忠明	徐东升、刘哲玮、李波、郭剑锋
3	提名委员会	刘哲玮	隋少春、李波
4	薪酬与考核委员会	叶忠明	孟金强、刘哲玮

##### 2. 董事会各专门委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会战略与投资委员会召开了1次会议，审议2项议案，具体情况见下表：

表 5：2025 年度战略与投资委员会会议召开情况统计表

序号	召开时间	会议名称	审议事项
----	------	------	------

1	2025年12月16日	第八届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议	1. 《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》 2. 《关于全资子公司签订投资合作协议书的议案》
---	-------------	--------------------------	---

报告期内，公司董事会审计委员会召开了5次会议，审议17项议案，具体情况见下表：

表6：2025年度审计委员会会议召开情况统计表

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2025年3月26日	第八届董事会审计委员会2025年第一次会议	1. 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司会计政策变更的议案》 3. 《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》 4. 《关于调整年度日常关联交易预计额度及签署<金融服务框架协议>的议案》 5. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 6. 《关于公司2025年度内部审计计划的议案》 7. 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
2	2025年4月25日	第八届董事会审计委员会2025年第二次会议	1. 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 2. 《关于公司2025年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》
3	2025年8月25日	第八届董事会审计委员会2025年第三次会议	1. 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》 3. 《关于公司2025年第二季度计提及转回资产减值准备的议案》
4	2025年10月26日	第八届董事会审计委员会2025年第四次会议	1. 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 2. 《关于公司2025年第三季度计提及转回资产减值准备的议案》
5	2025年12月16日	第八届董事会审计委员会2025年第五次会议	1. 《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》 2. 《关于公司2026年度1-4月日常关联交易预计的议案》 3. 《关于聘任公司内部审计机构

序号	召开时间	会议名称	审议事项
			负责人的议案》

报告期内，公司董事会提名委员会召开了4次会议，审议5项议案，具体情况见下表：

表7：2025年度提名委员会会议召开情况统计表

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2025年1月6日	第七届董事会提名委员会2025年第一次会议	1.《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 2.《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2	2025年1月22日	第八届董事会提名委员会2025年第一次会议	1.《关于提名公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书等高级管理人员候选人的议案》
3	2025年8月25日	第八届董事会提名委员会2025年第二次会议	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4	2025年12月26日	第八届董事会提名委员会2025年第三次会议	1.《关于聘任公司总法律顾问的议案》

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议1项议案，具体情况见下表：

表8：2025年度薪酬与考核委员会会议召开情况统计表

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2025年4月25日	第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	1.《关于公司独立董事薪酬核定方案的议案》

#### (五) 独立董事履职情况

2025年，公司独立董事按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等管理规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东会、董事会、专门委员会等会议和独立董事专门会议，在公司重大事项决策中充分发挥专业优势，进行独立判断并发表客观、公正的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事专门会议召开了 4 次会议，审议 6 项议案，具体情况见下表：

表 9：2025 年度独立董事专门会议召开情况统计表

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 6 日	第七届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议	1.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2	2025 年 3 月 26 日	第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议	1.《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》 2.《关于调整年度日常关联交易预计额度及签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3	2025 年 8 月 25 日	第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议	1.《关于〈中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》
4	2025 年 12 月 16 日	第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议	1.《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 2.《关于公司 2026 年度 1-4 月日常关联交易预计的议案》

#### (六) 董事、高级管理人员培训情况

2025 年，公司董事及高级管理人员系统学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等文件，关注政策趋势及监管动态，积极参加监管机构及公司组织的《上市公司规范运作需关注的重点事项》《新“国九条”背景下证券监管的形势、风险与应对》《A 股军工板块投资框架及中航成飞比较分析》等专题培训，不断强化合规意识，切实提升履职能力。

#### (七) 股东（大）会召开情况

2025 年，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，审议及听取议案、报告 39 项，具体情况如下：

表 10：2025 年度股东大会召开情况统计表

序号	会议届次	召开日期	审议及听取事项
----	------	------	---------

序号	会议届次	召开日期	审议及听取事项
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月22日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2. 《关于变更公司证券代码的议案》</li> <li>3. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>4. 《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</li> <li>5. 关于修订〈中航电测仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</li> <li>6. 《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</li> <li>7. 《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》</li> <li>8. 《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》</li> <li>9. 《关于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》</li> </ol>
2	2024年年度股东大会	2025年4月21日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》</li> <li>6. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>7. 《关于调整年度日常关联交易预计额度及签署金融服务框架协议的议案》</li> <li>8. 《关于变更公司注册资本的议案》</li> <li>9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>10. 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》</li> <li>11. 《中航成飞股份有限公司独立董事述职报告》</li> </ol>
3	2025年第二次临时股东大会	2025年5月16日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司中期利润分配方案的议案》</li> <li>2. 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</li> <li>3. 《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》</li> <li>4. 《关于公司独立董事薪酬核定方案的议案》</li> <li>5. 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》</li> <li>6. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>7. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议</li> </ol>

序号	会议届次	召开日期	审议及听取事项
			案》 8. 《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 9. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025年9月12日	1. 《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度〉的议案》 2. 《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6. 《关于修订〈董事会向股东会报告制度〉的议案》 7. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 8. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 9. 《关于制定〈利润（收益）分配管理制度〉的议案》 10. 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

上述事项经股东会审议，确保了投资者的知情权、参与权、决策权。董事会认真贯彻落实股东会的各项决议，严格依据股东会的授权开展各项工作。

### 三、企业改革发展情况

2025年，按照国务院国资委关于推进改革深化提升行动收官工作要求，一体推进改革深化提升与新时代现代化成飞实施方案。一是完善科技创新机制，促进产学研用深度融合，《聚智创新增活力 协同共赢促发展 勇当新时代航空强国建设排头兵》入选国务院国资委对标世界一流企业价值创造行动优秀案例。二是优化产业布局结构，全力推进战新产业发展，系统布局多条智能生产线，着力建强全链条核心能力体系，全资子公司成飞入选工信部领航级智能工厂项目培育

名单。三是健全现代企业治理体系，完善子公司顶层管控体系，提升对子公司的运营管控质效。

#### 四、经营指标完成情况

2025年，中航成飞全年实现营业收入753.59亿元，实现利润总额41.48亿元。

#### 五、高级管理人员选聘情况

2025年1月22日，经公司第八届董事会第一次会议审议批准，聘任蒋敏先生为公司总经理，聘任干继才先生、李本军先生、肖峰先生、刘大炜先生、田刚先生、刘顺涛先生为公司副总经理，聘任刘大炜先生为公司总工程师，聘任肖峰先生为公司董事会秘书。

2025年3月12日，因工作变动原因，干继才先生辞去公司副总经理职务。

2025年8月26日，经公司第八届董事会第五次会议审议批准，聘任齐世文先生担任公司副总经理。

2025年12月16日，经公司第八届董事会第八次会议审议批准，聘任杨晓铃女士担任公司总法律顾问。

截至2025年12月31日，公司在任高级管理人员共8名，具体情况如下：

表 11：公司高级管理人员任职情况

序号	姓名	职务	性别	任职起始日期	任职终止日期
1	蒋敏	总经理	男	2025-1-22	2028-1-21
2	李本军	副总经理	男	2025-1-22	2028-1-21
3	肖峰	副总经理、董事会秘书	男	2025-1-22	2028-1-21
4	刘大炜	总工程师、副总经理	男	2025-1-22	2028-1-21

序号	姓名	职务	性别	任职起始日期	任职终止日期
5	田刚	副总经理	男	2025-1-22	2028-1-21
6	刘顺涛	副总经理	男	2025-1-22	2028-1-21
7	齐世文	副总经理	男	2025-8-26	2028-1-21
8	杨晓铃	总法律顾问	女	2025-12-16	2028-1-21

上述人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

## 六、保障股东权益

### (一) 权益分派情况

2025年，为落实股东权益，履行上市公司分红责任，提高投资者回报水平，根据上市公司现金分红相关规定，公司本年共完成两次现金分红，共计派发现金红利17.02亿元。其中，经第八届董事会第二次会议和2024年年度股东大会审议通过，公司派发2024年度现金红利0.37亿元；经第八届董事会第三次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过，公司派发中期现金红利16.65亿元。公司已于2025年6月完成上述两次利润分配实施。

### (二) 市值管理

2025年，公司成立市值管理领导小组，统筹推进市值管理工作，全年召开领导小组会4次，研究重点事项10项，部署具体工作30项。发布《中航成飞股份有限公司市值管理制度》，建立市值管理工作流程，科学制定中长期发展目标，构建市值管理指标体系，全面完成市

值管理年度工作任务，全年发布盘前、收盘分析 486 条，深度市值分析报告 12 份。发布 ESG 管理报告，多维度塑造公司良好形象。公司入选创业板指、深证 100、沪深 300 等指数。

## 七、信息披露情况

董事会严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的核心原则，全面规范信息披露管理工作。报告期内，公司顺利完成重大资产重组后续整合，及时披露资产交割、证券简称及代码变更等重大事项。针对定期报告、临时报告，在规定时限及时进行披露，充分保障投资者的知情权。优化信息披露内部控制体系，修订《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，强化董事及高级管理人员信息披露责任意识，全年未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未收到监管问询或处罚，信息披露工作持续符合监管要求，获上市公司“金信披奖”与深圳证券交易所信息披露 A 级评价，有效维护公司公信力与全体投资者合法权益。

## 八、投资者关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持以投资者为本理念，制定并披露《投资者关系管理制度》，建立投资者调研交流机制，构建多维度的沟通体系。2025 年举办定期报告业绩交流会 4 场，多次参加机构策略会和接待投资者，回复互动易问题 334 条，回复率达 100%。通过多渠道多方式与投资者直接对话，构建了与外界良好互动的生态，强化与资本市场的有效连接，积极传递公司内在价值，在资

本市场树立了良好的公司形象，科学合理推进公司市场认同和价值实现。

## 九、风险管理和内部控制

2025年，公司进一步完善内部控制制度体系，制定《内部控制评价办法》，对内部控制评价原则、评价依据和内容、评价程序、内部控制缺陷认定、内部控制评价报告等7个方面进行了明确；组织开展内部控制健全性和有效性的自我评价，确保内部控制运行情况能够满足公司全面风险管理和生产经营活动需要，保障公司经营管理合法合规、财务报告真实完整，推动公司风控体系持续优化。经董事会审议、股东会批准，聘请会计师事务所进行了内部控制审计，并出具内部控制审计报告。

## 第二部分 2026 年度工作计划

### 一、年度经营目标

全面承接国家战略和集团公司各项部署，聚焦主责主业，对标世界一流，推动经营稳健运行，全力完成年度重点经营指标和各方面重点任务，着力提升经营质效，实现公司高质量发展与“十五五”良好开局。

### 二、完善公司治理，进一步将制度优势转化为公司治理效能

持续对标创业板上市公司关于可持续发展、董事及高级管理人员离职管理等公司治理要求，建立 ESG 管理制度，搭建科学、系统、规范的 ESG 管理体系；建立董事及高级管理人员离职管理制度，规范董事、高级管理人员离职行为；建立公司权责清单动态优化机制，全面审视并动态优化公司制度，不断完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，提升公司治理水平。

### 三、强化市值管理，构建市场价值与企业价值互促的良性循环

开展长期主义市值研究，加强宏观经济研究能力，深化与宏观经济分析师交流，系统分析宏观经济要素变化对公司的影响，把握公司市值长周期规律。强化科技价值叙事体系，围绕世界一流创新型航空高科技企业定位，突出科技创新叙事，将市场认可度高的科技创新指标纳入市值管理体系。打造稳定的投资者关系管理生态，构建市场信息获取网络，全年组织业绩说明会不少于 4 次，开展具有市场影响力的反路演和投资调研活动。做好防范重大波动预案，维护公司市值稳定。

### 四、筑牢风险防线，深化风险协同管控与闭环改进机制建设

持续健全完善重大风险研判及报告等管控机制，提升公司跨单位、跨部门间的联动协作机制，打通信息壁垒、凝聚工作合力，全面提升风险协同管理与联合处置能力；进一步加大风控体系建设的监督评价力度，坚持以评促建、以评促改，及时梳理问题短板、优化制度流程，推动形成闭环管理、持续改进的风控体系提升长效机制。

中航成飞股份有限公司董事会

2026年4月27日