

中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司第七届董事会第十次会议于2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.secm.cn)上披露的《独立董事关于第七届董事会第十次会议决议的公告》,并对其进行真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。(二)会议通知和材料于2022年3月29日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接接收。

(三)本次会议于2022年4月8日下午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,采用现场表决方式。(四)会议应到董事9名,实到董事7名。董事赵启生因另有工作安排,未能出席本次会议。

(五)本次会议审议22项议案,全部通过,具体情况如下:(一)通过了《关于审议〈2021年度董事会报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

(六)通过了《关于审议〈2021年度总经理工作报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。(七)通过了《关于审议〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

(八)通过了《关于审议〈2021年度利润分配方案及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。(九)通过了《关于审议〈2021年度关联交易计划执行情况〉的议案》,同意提交股东大会审议。

(十)通过了《关于审议〈2021年度薪酬费用决算及2022年度薪酬费用预算〉的议案》,同意提交股东大会审议。(十一)通过了《关于审议〈2022年度综合授信额度〉的议案》。

(十二)通过了《关于审议〈2022年度独立董事津贴标准〉的议案》,同意提交股东大会审议。(十三)通过了《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

(十四)通过了《关于审议〈2022年度利润分配方案及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。(十五)通过了《关于审议〈2022年度关联交易计划执行情况〉的议案》,同意提交股东大会审议。

(十六)通过了《关于审议〈2022年度薪酬费用决算及2022年度薪酬费用预算〉的议案》,同意提交股东大会审议。(十七)通过了《关于审议〈2022年度综合授信额度〉的议案》。

(十八)通过了《关于审议〈2022年度独立董事津贴标准〉的议案》,同意提交股东大会审议。(十九)通过了《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

(二十)通过了《关于审议〈2022年度利润分配方案及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。(二十一)通过了《关于审议〈2022年度关联交易计划执行情况〉的议案》,同意提交股东大会审议。

(二十二)通过了《关于审议〈2022年度薪酬费用决算及2022年度薪酬费用预算〉的议案》,同意提交股东大会审议。(二十三)通过了《关于审议〈2022年度综合授信额度〉的议案》。

(二十四)通过了《关于审议〈2022年度独立董事津贴标准〉的议案》,同意提交股东大会审议。(二十五)通过了《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

(二十六)通过了《关于审议〈2022年度利润分配方案及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。(二十七)通过了《关于审议〈2022年度关联交易计划执行情况〉的议案》,同意提交股东大会审议。

(二十八)通过了《关于审议〈2022年度薪酬费用决算及2022年度薪酬费用预算〉的议案》,同意提交股东大会审议。(二十九)通过了《关于审议〈2022年度综合授信额度〉的议案》。

(三十)通过了《关于审议〈2022年度独立董事津贴标准〉的议案》,同意提交股东大会审议。(三十一)通过了《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、关联交易概述(一)关联关系:中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国航发集团财务有限公司(以下简称“航发财务”)续签《金融服务协议》,由中国航发财务为公司及子公司提供存款、贷款、担保、承兑、信用证、保理、融资租赁等金融服务。

(二)关联关系:航发财务为公司及子公司提供存款、贷款、担保、承兑、信用证、保理、融资租赁等金融服务。(三)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(四)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(五)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(六)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(七)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(八)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(九)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(十)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(十一)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(十二)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(十三)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(十四)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(十五)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(十六)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(十七)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(十八)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(十九)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(二十)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(二十一)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(二十二)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(二十三)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(二十四)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(二十五)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(二十六)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(二十七)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(二十八)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(二十九)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

(三十)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。(三十一)关联交易必要性:航发财务作为公司的主办券商,对公司具有深入了解,能够提供及时、有效的金融服务。

中国航发航空科技股份有限公司 2021年度资产减值准备公告

公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议,第七届董事会第十次会议审议通过,详情请见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.secm.cn)上披露的《独立董事关于第七届董事会第十次会议决议的公告》,并对其进行真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、资产减值准备计提概述(一)资产减值准备计提原因:根据《企业会计准则》的相关规定,公司对2021年度各项资产进行了全面清查和减值测试,发现部分资产存在减值迹象,需计提资产减值准备。

(二)资产减值准备计提范围:本次计提资产减值准备的资产包括:存货、应收账款、其他应收款、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资、金融资产、递延所得税资产等。

(三)资产减值准备计提金额:2021年度计提资产减值准备总额为1,234,567.89元,其中:存货减值准备100,000.00元,应收账款减值准备500,000.00元,其他应收款减值准备100,000.00元,固定资产减值准备100,000.00元,无形资产减值准备100,000.00元,商誉减值准备100,000.00元,长期股权投资减值准备100,000.00元,金融资产减值准备100,000.00元,递延所得税资产减值准备100,000.00元。

(四)资产减值准备计提对公司经营业绩的影响:本次计提资产减值准备将对公司2021年度净利润产生一定影响,但不影响公司2021年度营业收入和总资产。

(五)资产减值准备计提的会计处理:根据《企业会计准则》的相关规定,本次计提资产减值准备将计入当期损益,减少当期净利润。

(六)资产减值准备计提的内部控制:公司已建立了完善的资产减值准备计提内部控制制度,确保计提过程的真实、准确、完整。

(七)资产减值准备计提的后续管理:公司将持续关注相关资产的价值变化,及时进行减值测试和计提,确保资产价值的真实反映。

(八)资产减值准备计提的审计意见:经会计师事务所审计,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,计提金额准确、完整。

(九)资产减值准备计提的披露:公司将按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时、准确、完整地披露本次资产减值准备计提的相关信息。

(十)资产减值准备计提的结论:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,计提金额准确、完整,不影响公司2021年度营业收入和总资产。

(十一)资产减值准备计提的后续管理:公司将持续关注相关资产的价值变化,及时进行减值测试和计提,确保资产价值的真实反映。

(十二)资产减值准备计提的内部控制:公司已建立了完善的资产减值准备计提内部控制制度,确保计提过程的真实、准确、完整。

(十三)资产减值准备计提的审计意见:经会计师事务所审计,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,计提金额准确、完整。

(十四)资产减值准备计提的披露:公司将按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时、准确、完整地披露本次资产减值准备计提的相关信息。

(十五)资产减值准备计提的结论:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,计提金额准确、完整,不影响公司2021年度营业收入和总资产。

(十六)资产减值准备计提的后续管理:公司将持续关注相关资产的价值变化,及时进行减值测试和计提,确保资产价值的真实反映。

中国航发航空科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

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.secm.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本年度报告全文、摘要及董事、监事、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. 未出席董事情况:董事赵启生因另有工作安排,未能出席本次会议。4. 中审亚太会计师事务所(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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

6. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

7. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

8. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

9. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

10. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

11. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

12. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

13. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

14. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

15. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

16. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

17. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

18. 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:公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于审议〈2021年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。