

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2025-014号

中航航空高科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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：

● 回购股份用途：本次回购的股份将用于实施股权激励计划。

● 回购股份金额总额：本次回购股份资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。

● 回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月内完成，并符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。

● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币36元/股（含），该价格不高

于董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份资金来源：全部来源于公司自有资金。

● 截至公告披露日，公司董监高、回购股份提议人、除实际控制人以外其余持股5%以上的股东未6个月不存在减持计划。公司控股股东中国航空工业集团有限公司近期拟无偿划转不超过1%的中航高科股份给中国电子科技集团公司。

● 相关风险提示：

1.本次回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购方案无法顺利实施的风险。

2.若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。

3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

4.如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2025年4月8日，公司董事长姜波先生向公司董事会提议回购公司部分股份的提案详见2025年4月8日上海证券交易所网站披露的《中航高科关于董事长提议回购公司部分股份的提案》（公告编号：临2025-009号）。

2025年4月25日，公司召开第一届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

上述提议时间、程序和公司董事会审议时间、程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案主要内容如下：

回购方案基本情况

2025年4月26日

回购方案实施期限

2025年4月21日-2026年4月22日

预计回购数量

10,000,000万元(含)-20,000,000万元(含)

回购资金来源

其他:自有资金

回购价格区间

36元/股(含)

回购资金用途

用于员工持股计划或股权激励

回购股份类别

普通股

回购股份性质

无限售条件流通股

回购股份限售安排

277,778万股(按回购价格的上限测算)

回购股份锁定期

6-12个月

回购股份账户名称

中航航空高科技股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码

10887290035

(一)本次回购股份的目的

为切实维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司价值稳定与提升，基于对公司未来发展的信心和长期价值的高度认可，综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购的股份将用于后续股权激励计划。

(二)拟回购股份的种类

本次回购的股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

(三)拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

(四)拟回购股份的价格

公司本次回购股份的价格为不超过人民币36元/股(含)，该回购股份价格上限不超过董事会决议时的上个交易日股票均价的150%。具体回购股份价格由公司董事会授权经营管理层(总经理或其指定的相关工作人员)在回购实施期间结合公司股价、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份期限内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，股价除权除息后应相应调整回购股份价格。

(五)回购期限

自董事会审议通过回购方案之日起12个月内完成，并符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后重新实施并及时披露。

1.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1)在回购期限内，回购股份金额达到上限，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

(2)在回购期限内，回购股份金额超过下限，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自该日起停止。

2.公司不得在下列期间回购股份：

(1)可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日前。

(2)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(六)拟回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.拟回购股份的用途

本次回购的股份将用于未来实施股权激励计划。

2.拟回购股份的资金总额

本次回购股份资金总额不低于人民币1亿元(含)，不超过人民币2亿元(含)。

特别公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

深圳市芭田生态工程股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:2025-31

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本公司股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本公司股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况:

1.召集人：公司第八届董事会

2.表决方式：现场书面记名投票结合网络投票

3.会议召开时间：

现场会议时间为：2025年5月6日(星期四)下午15:00开始

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15-9:30,10:30-11:30;下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15-20:25;5月6日下午15:00-16:00的任意时间。

4.会议召开地点：深圳市南山区高新技术园府路63号联合总部大厦30楼会议室。

5.主持人：黄培利先生

6.会议的召开、召集、召开符合《公司法》、《股东大会会议规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、出席的股东情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表股份301,120,848股，占公司股份总数963,577,829股的31.2503%，其中，除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股在5%以下(不含持股5%)的中小投资者共262名，代表股份51,181,442股，占公司有表决权总股份963,577,829股的5.0678%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师席列席了本次会议。

1.现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份285,702,606股，占公司股份总数963,577,829股的29.6502%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所和互联网投票系统的股东260人，代表股份15,418,242股，占公司股份总数963,577,829股的1.6001%。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了《关于管理年度工作会议的报告的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9708%；70,600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0190%；17,400股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0103%。

2.审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9708%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%。

3.审议通过了《关于2024年年度分红方案的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0192%；30,900股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。

4.审议通过了《关于2024年年度报告的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

5.审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

6.审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

7.审议通过了《关于2025年度监事、监事长、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

8.审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

9.审议通过了《关于2025年度独立董事薪酬的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

10.审议通过了《关于2025年度监事长薪酬的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

11.审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

12.审议通过了《关于2025年度监事长薪酬的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

13.审议通过了《关于2025年度监事长薪酬的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

14.审议通过了《关于2025年度监事长薪酬的议案》；

表决结果为：301,032,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%；57,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份的中小投资者股份总数的0.0193%；31,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权的中小投资者股份总数的0.0016%。

15.审议通过了《关于2025年度监事长薪酬的议案》；