

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-030

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

股票异常波动情况

●甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月26日、2025年5月27日、2025年5月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并书面发函向公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●经广大投资者理性投资、注意投资风险。

●股票交易异常波动的具体情况

截至2025年5月28日上海证券交易所有公司股票于2025年5月26日、2025年5月27日、2025年5月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如下：

经公司自查，公司日常经营活动正常，近期公司经营情况、内外部经营环境与行业政策没有发生重大变化，不存在影响公司股票异常波动的重大事件。

(二) 重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人张凯芳及实际控制人张春芳书面函询核实，确认截至本公告披露日，除公司在指定信息披露渠道已公开披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事件，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份回购、股权激励、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四) 其他股价敏感信息

经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司及有关人员未泄漏尚未公开的重大信息。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易风险

公司股票于2025年5月26日、2025年5月27日、2025年5月28日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价波动幅度较大，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二) 其他风险

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及公开承诺

本公司董事会声明，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董事 会
2025年5月29日

证券简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:2025-021

会稽山绍兴酒股份有限公司股票交易风险提示性公告

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：

●会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)股票于2025年5月26日、5月27日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告，不存在应披露而未披露的重大信息。

●截至2025年5月28日，公司收盘价格为25.81元，根据中指指数有限公司官网发布的数据，公司所属行业分类“酒、饮料和精制茶制造业”最新静态市盈率为20.51倍，公司最新静态市盈率为63.08倍，高于同行业上市公司平均水平；股票自2025年5月21日起，至5月21日、5月26日、5月27日、5月28日触及涨停，股价累计上涨44.08%，近3个交易日公司股票换手率分别为3.02%、3.24%、12.01%，显著高于日常换手率，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

●公司于2025年4月29日披露了《会稽山2025年第一季度报告》，2025年第一季度，公司实现营业收入481,291,856.94元，比上年同期增长10.10%；归属于上市公司股东的净利润993,743,222.29元，比上年同期增长1.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润802,579,689.05元，比上年同期增长12.72%，以上数据未经审计。公司基本未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。

触及涨停，股价累计上涨44.08%；近3个交易日公司股票换手率分别为3.02%、3.24%、12.01%，显著高于日常换手率，公司股票交易价格波动较大，公司基本未发生重大变化，存在一定交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

二、公司生产经营风险提示

公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露了《会稽山2025年第一季度报告》，2025年第一季度，公司实现营业收入481,291,856.94元，比上年同期增长10.10%，归属于上市公司股东的净利润为993,743,222.29元，比上年同期增长1.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润802,579,689.05元，比上年同期增长12.72%，以上数据未经审计。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。公司发布的信息均以公司在法定信息披露渠道披露的公告为准。

公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的相关公告为准。

四、重大风险提示

经核查，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

五、其他风险提示

鉴于公司近期股价涨幅较大，明显大于行业内大部分公司，股价消除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，后续股票可能存在较大风险，公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十九日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2025-020

江苏省新能源开发股份有限公司股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

●江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月27日、2025年5月28日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月27日、2025年5月28日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

经公司自查，公司生产经营情况正常。

2025年4月28日，公司披露《2025年第一季度报告》，2025年1-3月，公司实现营业收入8.74亿元，同比增长12.05%，实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比下降34.65%。2025年第一季度主要会计数据、财务指标发生重大变化的情况及原因，已在《2025年第一季度报告》中披露。

截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二) 重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

经核实，在本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易风险

公司股票于2025年5月27日、2025年5月28日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%，属于股票交易异常波动，公司股票短期波动较大，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二) 生产经营风险

2025年一季报，公司属于归属于上市公司股东的净利润同比减少34.65%，主要系一季度江苏地区风电状况不佳，公司风电发电量下降，风电项目发电量减少，造成收入、利润同比减少。公司未来业绩增长与项目所在的风速、光照强度等自然资源状况、行政政策等因素密切相关，若某项因素发生较大变化，可能带来公司未来业绩波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的公司公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及公开承诺

公司董事会确认，公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2025年5月29日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2025-023

江苏利通电子股份有限公司关于2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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：

●江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日(星期三)10:00-11:00，通过上海证券交易所有上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开了“江苏利通电子股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”，就公司2024年度业绩2025年第一季度业绩的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行了充分的交流和沟通。

●本次业绩说明会召开情况

公司于2025年5月29日通过上海证券交易所有《关于江苏利通电子股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-021)，并开通了上证路演中心网站专栏“提问互动”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questioncollectio)和网络方式提前征集投资者关注的问题。

公司于2025年5月28日(星期三)10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开了“江苏利通电子股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”，公司董事长周伟先生、总经理李强先生、董事、副总经理、董事会秘书唐信先生、财务总监许立群女士、独立董事路小军先生就公司2024年度业绩2025年第一季度业绩的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行了充分的交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

●本次业绩说明会召开的主要问题和公司的回应情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：公司盈利能力水平如何？

回答：您好！今年总体经营情况是算力业务会继续保持较快增长；制造端业务经过调整，亏损面会收窄。后续欢迎广大投资者的定期报告。谢谢！

问题2：公司之后的盈利有什么增长点？

回答：您好！(1)算力业务在转租业务与运维保障方面保持持续增长，公司可调动的算力资源(包括租租与租机)已在已有的15,000P基础上有进一步的提升。(2)制造业务随着海外基地的量产，全球布局的成熟基本成型，市场地位更加稳固，虽然销售会保持增长，但扭亏为盈还要有一段时间。目前看今年亏损会比去年有较大缓解。综上，对于公司今年的业绩增长，公司治理层是有信心的。谢谢！

问题3：你们对于算力业务怎么看？你们对于算力业务有何规划？

回答：您好！(1)算力业务整体应处于全球增长的大背景，我们应该也不例外。(2)制造业务因为电网行业业务已经过了高速增长阶段，全面看供需总体保持稳定，解决好我们经营中的问题，是可以扭亏为盈的。

问题4：行业未来的发展前景怎样？

回答：您好！作为双主轮驱动的公司，算力业务随AI时代的发展，无疑会有较大的发展空间，精耕制造与高算力生产，行业发展已经初步成熟，竞争能力更为重要。谢谢！

问题5：公司算力有1.7万P，0.00P，不是很快达到10,000P吗？

回答：您好！公司持有资产的租租及今后一段时期内的算力，不是很快达到10,000P基础上放增长，但“云进云出”的转租模式，会较快释放，公司算力规模仍会保持较快的增速。谢谢！

问题6：现金分红什么时候解决？

回答：您好！2024年度现金分红预案已经年度股东大会审议通过，公司将按照6月份完成发放。具体请留意公司后续公告。谢谢！

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所有上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通交流。欢迎广大投资者关注对公司的关注和支持！

江苏利通电子股份有限公司董事会
2025年5月29日

股票代码:600130 股票简称: *ST波导 编号:临2025-021

宁波波导股份有限公司股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过12%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司于2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.2条(一)规定，公司股票已于2024年4月30日被实施退市风险警示。请广大投资者注意投资风险，注意股票二级市场的交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月26日、27日和28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司及下属子公司生产经营情况正常。

三、重大事项情况

公司于2025年5月29日召开第九届董事会第十二次会议、2025年5月29日召开的公司2024年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，内容详见2025年5月22日上海证券交易所有《回购报告书》的公告。《“ST波导”关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至本公告披露日，公司尚未进行首次回购，回购方案实施的不确定性风险详见回购报告书内相关风险提示。

经公司自查，并向公司控股股东波导科技股份有限公司发函沟通，确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产剥离等。

和资产注入等重大事项。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现或需澄清的媒体报道或市场传闻，亦不存在应披露未披露信息。

四、其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对股价产生较大影响的重大事件。

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

四、董事会声明及公开承诺

本公司董事会声明，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的网站，有关公司信息以公司指定信息披露报刊和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2025年5月29日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-036

福建天马科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人之一致行动人股权质押展期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司(以下简称“天马投资”)持有公司股份1,295,032股，占公司总股本的12.20%。本次股权质押展期后，天马投资累计质押的股份数量为313,450,000股，占其所持公司股份总数的21.94%，占公司总股本的2.68%。

●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份163,290,064股，占公司总股本的32.51%。本次股权质押展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份63,183,342股，占其所持公司股份总数的38.69%，占公司总股本的7.12%。

一、本次股权质押展期的基本情况

近日，公司收到质押展期、质押控制人之一致行动人天马投资的通知，获悉其所持有的公司股份部分股份进行了质押展期，具体情况如下：

1. 本次股权质押展期的基本情况

质押名称	是否为控股股东	质押股份数量(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后到期日	展期后质押人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途
天马投资	否	9,250,000	否	否	2023年8月28日	2025年2月27日	2025年5月26日	华顺投资有限公司	15.08	1.84	质押融资
天马投资	否	4,200,000	否	是	2024年9月27日	2025年5月27日	2025年5月27日	华顺投资有限公司	6.86	0.84	质押融资
合计		13,450,000		/	/	/	/	/	21.94	2.68	/

2. 本次质押展期的股份不存在被用作重大资产重组业绩承诺补偿等事项的担保或其他担保用途。

3. 股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

二、其他情况说明

1. 公司控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资、陈庆堂先生具备相应的资金偿还能力，以上质押股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于经营收入、自有资金、股票分红、投资收益、个人薪酬等收入。

2. 公司控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资、陈庆堂先生均不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易损害投资者合法权益的行为。

3. 公司控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资、陈庆堂先生不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本持续经营稳定性产生不利影响的情况；不存在对公司资产控制权稳定性、股权结构、日常经营管理产生影响的情况。本次股权质押展期不存在被用作重大资产重组业绩承诺补偿等事项的担保或其他担保用途。

公司将持续关注控股股东、实际控制人之一致行动人质押事项的进展情况，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事 会
二〇二五年五月二十九日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-030

北京神舟航天软件技术有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●北京神舟航天软件技术有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署2025年度《金融服务协议》，根据该协议，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务等金融服务。综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自2025年5月26日起生效，有效期至2025年度股东大会批准通过的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币1.58亿元，综合授信额度为人民币2.53亿元，委托贷款额度不超过人民币0.05亿元。

●本次协议签订对手方(为)关联方，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律风险。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务等金融服务。《金融服务协议》自2025年5月26日起生效，有效期至2025年度股东大会批准通过的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币1.58亿元，综合授信额度为人民币2.53亿元，委托贷款额度不超过人民币0.05亿元。

二、关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司(以下简称“集团公司”)同时为财务公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方法人。

(二) 关联交易基本情况

关联方名称: 航天科技财务有限责任公司
法定代表人: 史伟国
注册资本: 65亿元
成立日期: 2001年10月10日
注册地址: 北京市西城区平安里西大街31号-01至03层, 07至09层
公司类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码: 911100077100298191

经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的支付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托支付; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

四、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方法人。

(二) 关联交易基本情况

关联方名称: 航天科技财务有限责任公司
法定代表人: 史伟国
注册资本: 65亿元
成立日期: 2001年10月10日
注册地址: 北京市西城区平安里西大街31号-01至03层, 07至09层
公司类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码: 911100077100298191

经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的支付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托支付; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

五、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方法人。

(二) 关联交易基本情况

关联方名称: 航天科技财务有限责任公司
法定代表人: 史伟国
注册资本: 65亿元
成立日期: 2001年10月10日
注册地址: 北京市西城区平安里西大街31号-01至03层, 07至09层
公司类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码: 911100077100298191

经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的支付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托支付; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

六、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方法人。

(二) 关联交易基本情况

关联方名称: 航天科技财务有限责任公司
法定代表人: 史伟国
注册资本: 65亿元
成立日期: 2001年10月10日
注册地址: 北京市西城区平安里西大街31号-01至03层, 07至09层
公司类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码: 911100077100298191

经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的支付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托支付; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

七、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方法人。

(二) 关联交易基本情况

关联方名称: 航天科技财务有限责任公司
法定代表人: 史伟国
注册资本: 65亿元
成立日期: 2001年10月10日
注册地址: 北京市西城区平安里西大街31号-01至03层, 07至09层
公司类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码: 911100077100298191

经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的支付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托支付; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

八、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方法人。

(二) 关联交易基本情况

关联方名称: 航天科技财务有限责任公司
法定代表人: 史伟国
注册资本: 65亿元
成立日期: 2001年10月10日
注册地址: 北京市西城区平安里西大街31号-01至03层, 07至09层
公司类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码: 911100077100298191

经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的支付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托支付; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

九、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方法人。

(二) 关联交易基本情况

关联方名称: 航天科技财务有限责任公司
法定代表人: 史伟国
注册资本: 65亿元
成立日期: 2001年10月10日
注册地址: 北京市西城区平安里西大街31号-01至03层, 07至09层
公司类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码: 911100077100298191

经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的支付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托支付; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

(集团)有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学与工程研究院

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、股东大会授权事宜

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所有《关于授权公司董事会行使网络投票系统行使表决权、授权可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票、授权可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票、首次投票互联网投票平台进行投票、投资者需完成股身份认证、具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

凡在股权登记日下午3时前在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席(授权委托书和参加表决)。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688562	航天软件	2025/05/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法

(一) 登记时间: 2024年6月17日 9:00至16:00

(二) 登记地点: 北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部

(三) 授权委托书: 100094

(四) 登记方式:

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证件或证明)、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

法人(其他组织)股东应由法定代表人(负责人)或者法定代表人(负责人)授权人(负责人)出席会议的，应出示本人(负责人)出席会议的、应出示本人(负责人)有效身份证件、能证明其具有法定代表人(负责人)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(其他组织)股东单位的法定代表人(负责人)授权书(加盖公章)的书面授权委托书。

(一) 联系方式

联系人: 王亚洲 邵巧莹

联系电话: (010) 58980602、(010) 58986756

传真: (010) 58986239

邮编: 100094

(二) 会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京神舟航天软件技术有限公司董事会
2025年5月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京神舟航天软件技术有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月19日召开的贵公司2024年年度股

东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
2	《关于2024年度利润分配方案和补充议案的议案》			
3	《关于2024年度股息及摘要的议案》			
4	《关于2024年度独立董事薪酬报告的议案》			
5	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
6	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
7	《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于变更薪酬项目实施方案内容并延长实施周期的议案》			
11	《关于2025年度申请综合授信额度并作为子公司提供担保和关联交易的议案》			
12	《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》			