

证券代码:605198

证券简称:安德利

公告编号:2025-052

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2024年年度A股权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利人民币0.25元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/6	—	2025/6/6	2025/6/6

●差异化分红转送:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司A股总股本270,536,000股为基数,每股派发现金红利人民币0.25元(含税),共计派发现金红利人民币67,634,000元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/6	—	2025/6/6	2025/6/6

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)持有公司A股股份的股东(自行发放对象除外)的现金红利,由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的A股股东派发。已办理指定交易的公司A股股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的公司A股股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)本公司H股股东的分红派息不适用本公告,公司H股股东的分红派息事宜详见本公司2025年6月12日于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站(<http://www.hkexnews.hk>)披露的“二零二四年末期股息”的公告。

2.自行发放对象

持有公司A股股份的股东DONGHUA FRUIT INDUSTRY CO.,LTD.、山东安德利集团有限公司、CHINA PINGAN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED、成都统一企业食品有限公司和广州统一企业有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.风险提示说明

(1)对于持有公司A股股份其现金红利由公司直接发放的股东DONGHUA FRUIT INDUSTRY CO.,LTD.、山东安德利集团有限公司、CHINA PINGAN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED、成都统一企业

食品有限公司和广州统一企业有限公司,由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款,每股A股派发现金红利人民币0.25元(含税)。

(2)对于持有公司A股股份的自然人士股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定:

1)持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;

2)持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;

3)持股期限在1年以上(含1年)的,公司暂不代扣代缴个人所得税,即每股A股派发现金红利人民币0.25元(含税);待个人股东(包括证券投资基金)在本次权益分派的股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税;

4)持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(3)对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者(以下简称“QFII”),公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,对于公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股A股实际派发现金红利人民币0.225元,如QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得红利后自行向其主管税务机关提出申请,对于持有公司A股股份的人民币合格境外机构投资者(“RQFII”)股东,参照QFII股东执行。

(4)对于通过“沪股通”持有公司A股股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司按股票名义持有人账户予以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,对于沪股通投资者投资公司A股股票取得的红利,公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.225元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个可向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者的股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司A股股一致。

(5)对于持有公司A股股份的其他中国居民企业股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,其取得现金红利的企业所得税由其自行按照税法规定申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.25元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有任何疑问,请通过以下联系方式与公司联系:

联系部门:证券部

联系电话:(0535)3396069

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年7月30日

证券代码:002135			证券简称:东南网架			公告编号:2025-057		
债券代码:127103			债券简称:东南转债					
浙江东南网架股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告								

<div> <div>证券代码:600326</div> <div>证券简称:西藏天路</div> <div>公告编号:2025-48号</div> </div> <div>西藏天路股份有限公司</div> <div>关于可转债交易严重异常波动的公告</div>	<div> <div>证券代码:600326</div> <div>证券简称:西藏天路</div> <div>公告编号:2025-48号</div> </div> <div>西藏天路股份有限公司</div> <div>关于可转债交易严重异常波动的公告</div>
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●“天路转债”于7月21日-7月29日连续7个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定,属于可转债交易严重异常波动情况;</p> <p>●截至2025年7月29日,“天路转债”收盘价格为481.80元/张,相对于票面价格溢价381.80%,转股溢价率16.60%。敬请广大投资者注意当前估值风险,理性投资。</p> <p>●经公司自查及向公司控股股东发函核实,确认,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。</p> <p>一、可转债发行基本情况</p> <p>(一)可转债发行情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1574号)核准,西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转债,每张面值100元,发行总额为人民币108,698.80万元,期限6年。</p> <p>(二)可转债上市情况</p> <p>经上海证券交易所自律监管决定书(2019)259号文同意,公司本次发行的108,698.80万元可转债于2019年11月28日上市在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“天路转债”,转债代码“110060”。</p> <p>(三)可转债转股价格调整情况</p> <p>根据有关法规和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定,公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为7.24元/股。因2019年度、2020年度分别现金分红0.08元/股,公司可转债转股价格调整为7.08元/股。因公司2021年度向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票未达成支付,触发增发新股调整转股价格的情况,公司可转债转股价格调整为7.07元/股。因2021年度现金分红0.08元/股,转股价格调整为人民币6.99元/股。</p> <p>因公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于公司当期可转债转股价格的85%的情形,经公司第六届董事会第二十七次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过,自2022年8月16日起公司转股价格调整为5.42元/股。</p> <p>因公司于2023年8月8日实施了2022年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,目前公司可转债转股价格调整为4.17元/股。</p> <p>二、可转债交易严重异常波动的具体情况</p> <p>“天路转债”于7月21日-7月29日连续7个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定,属于可转债交易严重异常波动情况。</p> <p>三、关于可转债交易严重异常波动情况</p> <p>经公司自查,目前公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变</p>	<p>化,不存在应披露而未披露的重大信息。</p> <p>(二)重大事项情况</p> <p>经公司自查并书面函控控股股东西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”),截至本公告披露之日,公司、控股股东均不存在涉及公司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、资产剥离、资产注入、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。</p> <p>(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况</p> <p>经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。</p> <p>(四)其他敏感信息</p> <p>经公司核实,公司未出现其他可能对可转债交易价格产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次可转债发行严重异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况。不存在违反信息公平披露的情形。</p> <p>三、相关风险提示</p> <p>“天路转债”于7月21日-7月29日连续7个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。截至2025年7月29日,“天路转债”收盘价格为481.80元/张,相对于票面价格溢价381.80%,同时“天路转债”按照当前转股价格转换后的价值为413.19元,转股溢价率16.60%。敬请广大投资者注意当前估值风险,理性投资。</p> <p>公司于2025年7月15日披露了《西藏天路股份有限公司2025年半年度业绩报告》,经公司财务部初步测算,预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,500万元至-7,700万元,与上年同期相比将出现亏损。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)披露的相关信息。</p> <p>公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。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。</p> <p>公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。</p> <p>四、董事会声明</p> <p>公司董事会确认,公司目前没有任何根据《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、对公司股票及可转债交易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。</p> <p>特此公告。</p> <div>西藏天路股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2025年7月30日</div>

<div> <div>证券代码:001216</div> <div>证券简称:华瓷股份</div> <div>公告编号:2025-052</div> </div> <div>湖南华联瓷业股份有限公司</div> <div>关于股票交易异常波动的公告</div>	<div> <div>证券代码:001216</div> <div>证券简称:华瓷股份</div> <div>公告编号:2025-052</div> </div> <div>湖南华联瓷业股份有限公司</div> <div>关于股票交易异常波动的公告</div>
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、股票交易异常波动的情况介绍</p> <p>湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:华瓷股份,证券代码:001216)交易价格连续两个交易日(2025年7月28日、29日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易异常波动的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。</p> <p>二、公司关注及核实情况说明</p> <p>针对股价异常波动,公司进行了自查,并就有关事项向公司控股股东及实际控制人进行核实,现将有关核实情况说明如下:</p> <p>1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处;</p> <p>2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;</p> <p>3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;</p> <p>4、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为;</p> <p>5、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;</p> <p>6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。</p> <p>三、关于不存在应披露而未披露信息的情况</p>	<p>本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予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深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露、未披露的、对本公司股票及其衍生品交易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。</p> <p>四、风险提示</p> <p>1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情况。</p> <p>2、公司计划于2025年8月27日披露《2025年半年度报告》,目前,公司2025年半年度报告编制工作正在有序开展,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需披露业绩预告的情形。</p> <p>3、公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息已在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。</p> <p>特此公告!</p> <div>湖南华联瓷业股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2025年7月29日</div>

<div> <div>证券代码:601607</div> <div>证券简称:上海医药</div> <div>编号:2025-076</div> </div> <div>上海医药集团股份有限公司</div> <div>关于B019新适应症获得临床试验批准通知书的公告</div>	<div> <div>证券代码:601607</div> <div>证券简称:上海医药</div> <div>编号:2025-076</div> </div> <div>上海医药集团股份有限公司</div> <div>关于B019新适应症获得临床试验批准通知书的公告</div>
<p>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。</p> <p>近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称“海医药”或“公司”)下属上海医药集团生物治疗技术有限公司(以下简称“上海生物治疗”)自主研发的“B019”(以下简称“B019注射液”或“该项目”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意组织开展治疗系统性红斑狼疮(以下简称“新适应症”)的临床试验。现将有关情况公告如下:</p> <p>一、项目基本信息</p> <p>药物名称:靶向CD19/CD22的嵌合抗原受体自体T细胞注射液</p> <p>剂型:注射剂</p> <p>申请事项:国内生产药品注册临床试验</p> <p>受理号:CYX125003044</p> <p>通知编号:2025/10B1894</p> <p>审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年04月29日受理的靶向CD19和CD22的嵌合抗原受体自体T细胞注射液符合药品注册的有关要求,同意开展新适应症的临床试验。</p> <p>二、该项目研发及注册情况</p> <p>B019注射液是靶向CD19和CD22的嵌合抗原受体自体T细胞注射液,拟用于治疗难治性系统性红斑狼疮。B019的嵌合抗原受体结构采用一个双膜反载体结构,可以在T细胞上表达两个独立的嵌合机</p>	<p>原受体,在不影响的情况下分别表达B淋巴细胞表面表达的CD19或CD22蛋白,以发挥治疗作用。B019注射液用于治疗难治性或难治性B淋巴细胞白血病、复发或难治性B细胞淋巴瘤等两个适应症临床试验申请已分别于2024年10月、2024年12月获得国家药监局批准。</p> <p>该项目自立项以来,公司投入了大量资源,并拥有完全知识产权。截至本公告披露日,在前两个适应症的基础上,该项目在新适应症已累计投入研发费用约14,900万人民币。</p> <p>三、同类药品市场情况</p> <p>截至本公告日,全球未有同类产品同适应症的药物上市。</p> <p>四、对上市公司影响及风险提示</p> <p>公司本次申报的B019注射液需完成临床试验并经国家药监局批准后方可上市。新药研发周期长、投入大、疾病相关诊疗进展、试验结果以及申报时间都具有一定的不确定性,可能发生项目研发进度或者临床试验结果不如预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>本次B019注射液新适应症获得临床试验批准通知书,对公司经营情况无重大影响。公司将按照有关规定积极推进该项目,并及时对后续进展情况履行信息披露义务。</p> <p>特此公告。</p> <div>上海医药集团股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二零二五年七月三十日</div>

证券代码:600488

证券简称:津药药业

编号:2025-048

津药药业股份有限公司

关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司津药和平(天津)制药有限公司(以下简称“津药和平”)收到国家药品监督管理局核准签发的仿制药一致性评价(乳酸盐)(以下简称“该药品”或“本品”)的《药品补充申请批准通知书》,批准本品通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”)。现将相关情况公告如下:

一、通过一致性评价的基本情况

药品名称	参照药品(乳酸盐-G1.5%)	参照药品(乳酸盐-G2.5%)
剂型	注射剂	注射剂
注册分类	化学药品	化学药品
药品注册证编号	YBH1H582805	YBH1H582026
规格	200ml(含1.5%葡萄糖)	200ml(含2.5%葡萄糖)
受理号	CY1H2460339	CY1H2460338
通知编号	20250403422	20250403420
药品批准文号	国药准字H20043679	国药准字H20063147
申请内容	仿制药质量和疗效一致性评价申请。	
上市许可持有人	名称:津药和平(天津)制药有限公司 地址:天津开发区黄港道231号	
生产企业	名称:津药和平(天津)制药有限公司 地址:天津开发区黄港道231号	
审批结论	经审核,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。	

二、其他相关情况

腹膜透析液适用于因非遗传治疗无效而需要连续不间歇性腹膜透析治疗的急性及慢性肾功能衰竭患者。2024年6月津药和平向国家药品监督管理局审评中心提交腹膜透析液(乳酸盐)一致性评价补充申请并获得受理。截至目前,津药和平在腹膜透析液(乳酸盐)项目上已累计投入研发费用约1100余万元。2025年6月,津药和平通过低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)、低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%)通过一致性评价(详见公司公告2025-040W)。

三、同类药品市场情况

根据米内网全国大型医院的医院数据(含城市公立医院、县级公立医院、城市药店、网上药店、城市社区卫生院、乡镇卫生院)显示,2023年、2024年腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)国内销售额为15.48亿元、16.89亿元。2023年、2024年腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%)国内销售额为7.43亿元、8.40亿元。

四、影响及风险提示

根据国家相关法规规定,对于通过一致性评价的药品品种,在医保支付方面予以适当支持,医疗机构优先采购并在临床中优先选用。津药和平腹膜透析液(乳酸盐)通过一致性评价,有利于提升该药品的市场竞争力。由于药品研发、生产和销售易受到国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

津药药业股份有限公司  
董事会  
2025年7月29日

证券代码:688503

证券简称:聚和材料

公告编号:2025-037

常州聚和新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年7月29日

(二)股东大会召开的地点:常州市新北区河海路66号公司会议

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	89
普通股东人数	89
2.出席会议的股东所持有的表决权股数	62,634,547
普通股东所持表决权股数	62,634,547
3.出席会议的股东所持有表决权股数占可表决权总数的比例(%)	27.21%
普通股东持有表决权股数占可表决权总数的比例(%)	27.21%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长刘海东先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.董事会秘书林楠楠出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会议决议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	62,609,513	99.9900	20,703	0.0330	4,331	0.0070

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于开并金融衍生品交易业务的议案	6,880,706	99.7124	20,703	0.2278	4,331	0.0497

(三)关于议案实施的有关情况说明

1.本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:见见证律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:成波、顾巍

2.律师见证结论意见:

本所律师认为:公司于2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司

董事会

2025年7月30日

证券代码:001391

证券简称:国货航

公告编号:2025-047

中国国际货运航空股份有限公司

关于提名第二届董事会非独立董事候选人公告

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。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要,经公司董事会提名委员会审议通过,并征得被提名人的同意,公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。陈松先生的详细简历情况,与提名第二届董事会的任期一致。前述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核,同意提名陈松先生为第二届董事会非独立董事候选人,并提交公司董事会审议。

上述非独立董事候选人的选举经公司董事会审议通过后,公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日当日及之后的公司股票交易时间内,投资者可以通过上述系统行使表决权。

6.会议的投票时间:2025年8月7日(星期四)

7.出席情况:

(1)经核查,截至2025年7月29日(星期一)下午收市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国货航公司2025年7月29日有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决,不能亲自出席股东大会的股东授权他人代为出席;被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二);或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事会和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:中国北京市朝阳区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。

三、本次审议事项

1.本次股东大会提案编码及披露情况:

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案	该事项为累积投票事项
1.00	关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案	√

上述提案的具体内容详见公司于2025年7月30日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定媒体披露的相关公告。

2.特别提示

议案1属于影响中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

3.本次股东大会仅设一名董事,不适用累积投票制。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1.登记时间:2025年8月6日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2.登记地点:中国北京市朝阳区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

3.登记方式:

(1)法人/其他机构投资者出席:由法人/其他单位负责人/负责人/负责人,须持本人有效身份证件、法人/其他单位营业执照复印件(加盖公章)办理。法人/其他机构投资者委托代理人出席的,代理人须持本人有效身份证件、授权委托书原件、法人/其他机构投资者营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/负责人身份证件复印件(加盖公章)办理。

(2)自然人/股东亲自出席:自然人/股东须持本人有效身份证件或证明材料的原件及复印件、委托他人出席的,应持代理人的身份证件原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续;

(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记,信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样,不接受电话登记。

4.会务联系方式:

联系人:傅小华、陈正

联系电话:010-61465083、010-61465094

电子邮箱:acc@cninfo.com.cn;airch@cninfo.com.cn

邮寄地址:中国北京市朝阳区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

5.本次股东大会的会期不超过一个工作日,公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、网络投票系统的具体操作流程

本次股东大会为便利股东行使网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(以<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,参加网络投票时涉及与投票需要说明的内容和格式详见附件附件一。

五、备查文件

1.第二届董事会第三次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年7月30日

<div> <div>证券代码:001391</div> <div>证券简称:国货航</div> <div>公告编号:2025-046</div> </div> <div>中国国际货运航空股份有限公司</div> <div>第二届董事会第三次会议决议公告</div>	<div> <div>证券代码:001391</div> <div>证券简称:国货航</div> <div>公告编号:2025-046</div> </div> <div>中国国际货运航空股份有限公司</div> <div>第二届董事会第三次会议决议公告</div>
<p>附件:</p> <p>陈松,男,1972年9月出生,管理学学士,历任北京航空食品有限公司业务部经理,中国航空集团公司办公厅经理助理,中国航空(集团)有限公司董事会秘书,中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书、局副主任,中国民航机场集团公司董事长、党委书记,中国国际货运航空股份有限公司党委书记。</p> <p>截至本公告披露之日,陈松先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人控股子公司任职外,陈松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。陈松先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会等监管机构及与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会等监管机构立案调查,尚未有明确结论的诉讼;不存在被中国证监会等监管机构在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在不得担任董事的情形。</p>	<p>5.会议决议方式:</p> <p>1.投票时间:2025年8月14日(星期四)上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。</p> <p>2.股东应以登录深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统的方式参与投票。</p> <p>三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序</p> <p>1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月14日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。</p> <p>2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2025年修订)约定的有效身份认证,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<a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a>规则指引栏目查阅。</p> <p>3.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体操作流程</p> <p>通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。</p> <p>通过深圳证券交易所互联网投票系统(<a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a>)投票的时间为2025年8</p>