

信息披露

B013
Disclosure

股票代码:601328 股票简称:交通银行 公告编号:临2025-052

交通银行股份有限公司董事离任公告

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。

一、董事离任的基本情况

本公司董事李成先生因年龄原因，向本公司董事会提出辞去非执行董事、审计委员会委员、人事薪酬委员会职务；汪林平先生因年龄原因，向本公司董事会提出辞去非执行董事、战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、风险管理与关联交易控制委员会委员，辞任自2025年8月15日起生效。

李成先生、汪林平先生将与本公司董事会无不同意见，也无任何与退任有关的事项需要通知本公司股东。感谢李成先生担任董事期间，恪尽职守，为本公司改革发展事业做出了重要贡献。董事会将向李成先生、汪林平先生表示衷心感谢。

二、董事离任对公司的影响

李成先生、汪林平先生的离任不会对本公司董事会运作及本公司经营管理造成影响，李成先生、汪林平先生已按照公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

交通银行股份有限公司董事会

2025年8月15日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 公告编号:临2025-030

浪潮软件股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请已于2025年8月11日获得上海证券交易所审核通过，具体内容详见公司于2025年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》(公告编号:临2025-029)。

根据本次向特定对象发行股票的相关审核要求，公司会向相关中介机构对募集说明书进行了更新和修订，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会核准委员会(以下简称“中国证监会”)同意后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司会根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十六日

股票代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2025-049

航天时代电子技术股份有限公司关于2025年度第二期超短期融资券完成兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向特定对象发行股票的申请已于2025年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告。

公司2025年度第二期超短期融资券于2025年5月6日发行(详见2025年5月17日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告)。近日，公司已按约定时间完成2025年度第二期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2025年8月16日

股票代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2025-047

航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.公司于2025年8月12日发出召开董事会会议的通知和文件。

3.本次董事会会议于2025年8月16日(星期五)以通讯表决方式召开。

4.本次董事会由董事长王亚军先生主持，出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜爱华先生、姚伟先生、独立董事汪林平先生、陈建国先生、独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡英华女士全部参加会议并参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

议案案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在考虑募集资金投资项目资金使用的情况下，为使公司利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用不超过23.39亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未來12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用闲置募集资金的补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合全体股东和公司整体利益。中信证券对航电时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年8月16日

股票代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2025-048

航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 投资者于2025年8月18日(星期一)至8月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者于2025年8月18日(星期一)至8月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首頁，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/picallqa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱r@milklan.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、会议召开类型

本次投资者说明会将以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

四、会议召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年8月25日(星期一)15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025年8月15日

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 会议召开时间:2025年8月25日(星期一)15:00-17:00

● 会议召开地点:上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:网络互动

(一) 投资者于2025年8月18日(星期一)至8月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者于2025年8月18日(星期一)至8月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首頁，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/picallqa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱r@milklan.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、会议召开类型

本次投资者说明会将以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

四、会议召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年8月25日(星期一)15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025年8月15日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-058

海南机场设施股份有限公司2025年7月机场业务生产经营数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”或“公司”)2025年7月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	月度			累计
	本月数	同比增长	累计数	
一、起降架次(架次)	14,030	-1.18%	96,542	6.15%
其中:境内航线	13,653	-1.73%	94,847	4.83%
地区航线	96	-1.03%	694	36.25%
国际航线	401	21.88%	3,011	62.84%
二、旅客吞吐量(万人次)	20,660	0.68%	1,546,722	6.00%
其中:境内航线	20,190	-0.43%	1,403,888	4.01%
地区航线	123	0.85%	854	62.29%
国际航线	6,411	47.48%	4430	73.41%
三、货邮吞吐量(吨)	5,695	34.11%	76,422	14.88%
其中:境内航线	5,712	34.70%	73,816	12.94%
地区航线	3	-8.12%	32	98.78%
国际航线	149	16.04%	1,676	46.72%
备注:鉴于三亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司，故对三亚凤凰国际机场生产经营数据经营数据单独列示。				
二、重要说明				
1、因存在其他形式的飞行及四舍五入原因，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。				
2、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据，可能与实际数据存在差异，仅供投资者参考。				
3、公司定期信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的(自)媒体、论坛或股吧里的言论、新闻、公告、报告、预测、分析、评论、传言等，均非本公司法定信息披露渠道，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。				

备注:以上数据统计中,公司机场业务生产经营数据统计范围包括旗下控股的7个机场,分别为:三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、昌黎机场、秦皇岛西郊机场、琼海博鳌机场,以及管理输出的2家机场,分别为:松原查干湖机场、三沙永兴机场;不含公司参股的机场。

三、三亚凤凰国际机场2025年7月机场业务生产经营数据快报如下:

特此公告。

海南机场设施股份有限公司

2025年8月16日

海南机场设施股份有限公司

2025年8月16日

股票代码:601998 股票简称:中信银行 公告编号:临2025-061

中信银行股份有限公司关于召开2025年半年度业绩发布会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 会议召开时间:2025年8月28日(星期四)上午9:30-11:00

● 会议召开地点:上证路演中心

召开方式:本次会议通过网络直播方式召开

1、“上海会畅通讯有限公司”平台

网址:https://webcasting.bizconf.com/live/watch/mp2259bo

2、“中信银行直播间”

手机端网址:https://saas.yundz.com/#/zxyh/liveRoom/33941

电脑端网址:https://h2bp.yundz.com/#/zxyh/livePcRoom/33941

3、会议召开时间:2025年8月28日(星期四)上午9:30-11:00

4、会议召开地点:上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

5、会议召开方式:网络互动

(一) 会议召开时间:2025年8月28日(星期四)上午9:30-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会