

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2025—052

航天晨光股份有限公司 七届二十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次监事会以通讯方式召开，公司于2025年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议决截止时间为2025年11月21日中午12时。会议应参加监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在股东大会审议通过撤销监事会及完成内部监管机构调整之前，监事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》

经核查：三名激励对象剩余未解锁限制性股票均达到解除限售条件，公司按激励计划相关规定为其办理解锁及上市相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司	
监事会	
2025年11月22日	
证券代码：600501	证券简称：航天晨光
公告编号：临2025—051	

航天晨光股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月16日

- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月16日 14:00分

召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月16日

至2025年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	股权激励对象
1	非重要议案议案1		
1	关于修订《公司章程》开撤销监事会的议案	√	
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届四十八次董事会审议通过，详见2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既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，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）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。

四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600501	航天晨光	2025/12/11

（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、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会；委托他人出席会议的，代理人应持其本人身份证、受托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件）办理登记及参会。

3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。

（二）登记时间

1、现场登记时间为2025年12月12日、15日上午9:00至下午6:00。

2、以信函、电子邮件等方式登记，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）登记地点

地址：南京市江宁区经济技术开发区天元中路189号

邮编：211100

电子邮件：hncg@rmq.com

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：公司发展规划部

电话：025-52826031

（二）出席现场会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司	
董事会	
2025年11月22日	
证券代码：600501	证券简称：航天晨光
公告编号：临2025—050	

序号	非重要议案议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于聘任公司2025年度审计机构的议案			

委托/签名（盖章）： 受托人签名：

委托/本人身份证： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—047

航天晨光股份有限公司 七届四十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十八次董事会以通讯方式召开，公司于2025年11月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议决截止时间为2025年11月21日12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案》

为进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件，结合《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》，对照《公司章程》进行修订完善并拟撤消监事会。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本次会议需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告》（临2025—048）。

（二）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

为进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等规范性文件，结合《公司章程》修订情况，对照《股东大会会议事规则》进行修订完善。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本次会议需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事会议事方式及运作程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟结合《公司章程》修订和公司实际情况，对照《董事会议事规则》进行修订完善。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本次会议需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

根据公司年审工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

本次会议经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本次会议需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（临2025—049）。

（五）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》

公司2021年限制性股票激励计划（以下简称激励计划）首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，相关股份于2025年6月3日上市流通，其中三名高级管理人员获授限制性股票总量的320%，限售至任职（或任期）期满后，根据其担任高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。目前，三名激励对象剩余未解锁限制性股票均满足解除限售条件，公司拟根据激励计划为相关股份办理解锁手续。

董事会薪酬与考核委员会审核确认了三名激励对象的任期考核或经济责任审计结果，向董事会提出建议：三名激励对象剩余未解锁限制性股票均达到解除限售条件，建议同意公司按相关规定办理解锁及上市相关事宜。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的公告》（临2025—050）。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规则，公司相关事项需提交股东大会审议批准，公司董事会现提请召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025—051）。特此公告。

航天晨光股份有限公司	
董事会	
2025年11月22日	
证券代码：600501	证券简称：航天晨光
公告编号：临2025—049	

航天晨光股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次聘请会计师事务所尚需提交股东大会审议。
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券发行审计的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道北环路166号长江产业大厦17—18层。首席合伙人为中国资深注册会计师石文先生先。

2.人员信息

截至2024年末，中审众环拥有合伙人216名、注册会计师1,304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

3.业务规模

2024年度，中审众环业务收入217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。

4.投资者保护情况

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿金额0亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次、纪律处分2次，监督和管理措施13次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：张力，1996年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计工作，2020年起开始在中审众环执业，最近3年签署3家上市公司审计报告。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：谢峰，中国注册会计师，1992年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：陈峰，2012年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计工作，2020年起开始在中审众环执业，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字注册会计师陈峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、签字注册会计师高晓骞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员投入的工作量等因素综合考虑。公司2025年度年报审计费用预计65万元，内控审计费用预计307元。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

审计委员会对中审众环的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和分析，认为中审众环具备从事上市公司审计工作的丰富经验、专业能力和职业素养，能够满足公司审计工作要求。同意聘任中审众环为2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表和内部控制审计工作，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年11月21日召开的七届四十八次董事会审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意公司2025年续聘中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构，期限为一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

航天晨光股份有限公司	
董事会	
2025年11月22日	
证券代码：600501	证券简称：航天晨光
公告编号：临2025—050	

航天晨光股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票解锁的公告

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。

重要提示：

1、本次可解除限售的限制性股票数量：122,000股

2、本次符合解除限售条件的激励对象人数：3人

3、公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后，股票上市流通前，发布限售股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月21日以通讯方式召开的七届四十八次董事会和七届二十九次监事会，分别审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》。依据《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称激励计划），公司拟为三位激励对象持有的122,000股限制性股票办理解锁。相关事项公告如下：

一、限制性股票的解除限售条件及成就情况

（一）本次拟解锁的限制性股票情况

公司激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，经2025年5月21日召开的七届四十八次董事会和七届二十六次监事会审议通过，公司已为该部分限制性股票办理解锁，相关股份于2025年6月3日上市流通。其中，担任公司高级管理人员职务的激励对象获授限制性股票的20%未解除限售。具体情况详见公司于2025年5月28日披露的《航天晨光股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二限售期解锁限售股份上市的公告》（临2025—030）。

根据公司激励计划，在最后一批限制性股票解除限售时，高级管理人员获授限制性股票总量的20%，限售至任职（或任期）期满后，根据其担任高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。由于第三个解锁期解锁条件未成就，公司对第三期限制性股票办理回购注销。因此第二个解锁期限售股票成为最后一批可解除限售股票，根据激励计划规定，相关激励对象保留获授限制性股票总量的20%未办理解锁。

（二）本次拟解锁的限制性股票成就情况

根据公司总经史文树、副总经理孙建伟、财务负责人邵泽刚任期（2022—2024年）考核结果以及文树梁离任经济责任审计结果，以上激励对象剩余未解锁限制性股票均满足解除限售条件，公司拟根据激励计划为相关股份办理解锁手续。

二、本次可解除限售的限制性股票情况

1.授予日：2022年5月10日

2.登记日：2022年5月20日

3.解除限售数量：122,000股

4.解除限售人数：3人

5.激励对象名单及解除限售情况：

本次共有3名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为122,000股，约占前公司总股本的0.028%，具体解除限售情况如下：

姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	第二个解锁期解锁数量（股）	第三个解锁期解锁数量（股）	第四个解锁期解锁数量（股）
文树梁	原党委书记、原总经理	268,000	88,440	34,980	53,600
孙建伟	党委副书记、副总经理	208,000	68,640	27,040	41,400
邵泽刚	党委委员、财务负责人、董事会秘书	134,000	44,220	17,420	26,800
合计		610,000	201,300	79,300	122,000

6.本次限制性股票激励计划公司股本结构变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	122,000	-122,000	0
无限售条件股份	427,702,200	122,000	427,824,200
总计	427,824,200	0	427,824,200

三、薪酬与考核委员会意见