证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2025-040

中国航发航空科技股份有限公司 关于董事会秘书离任 暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
熊奕	董事、董事会秘书	2025.12.09	2027.7.16	工作调整	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,熊奕先生持有公司股份3,000股,其辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。熊奕先生不存在应当履行而未履行的承诺,其所负责的工作已妥善交接,其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

熊奕先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书的情况

公司于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次会议,同意聘任郑玲女士为公司第八届董事会秘书,任期至第八届董事会届满为止。

郑玲女士任职公司董事会秘书已经上海证券交易所备案无异议通过,其具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、证券等专业知识,不存在《公司法》和公司《章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件

郑玲女士简历

郑玲,女,1973 年 10 月生,汉族,中共党员,大学本科学历,

硕士学位,正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2025-038

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2025年12月2日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2025年12月9日,采用通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事8名,实到董事8名。

二、本次会议审议9项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》,提名人资格及提名程序符合规定,被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格,未发现有《公司法》《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人张生先生提交股东会选举,任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

本议案需提交股东会审议。

(二)通过了《关于审议〈聘任总经理〉的议案》,同意聘任张生先生任公司总经理,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

(三)通过了《关于审议〈调整董事会秘书〉的议案》,同意聘任郑玲女士任公司董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

郑玲女士简历见附件。

(四)通过了《关于审议〈补选董事会专门委员会委员〉的议案》,同意补选董事张生先生为第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员,任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至第八届董事会届满之日止。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

张生先生简历见附件。

(五)通过了《关于审议〈调整2025年度固定资产投资计划〉的议案》,同意将公司2025年度固定资产投资计划由29,191万元调整为32,967万元。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(六)通过了《关于审议〈经理层成员2024年度薪酬方案〉的议案》。

关联董事熊奕、郑玲回避表决。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)通过了《关于审议〈2025年职工工资总额预算〉的议案》。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)通过了《关于审议〈召开2025年第三次临时股东大会〉的议案》。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(2025-039)。

(九)通过了《关于审议〈修订董事会秘书管理办法〉等相关制度〉的议案》。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《董事会秘书管理办法》等。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件

张生先生简历

张生,男,1982年生,汉族,中共党员,大学本科,工程硕士,研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2025-038

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2025年12月2日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2025年12月9日,采用通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事8名,实到董事8名。

二、本次会议审议9项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》,提名人资格及提名程序符合规定,被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格,未发现有《公司法》《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人张生先生提交股东会选举,任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

本议案需提交股东会审议。

(二)通过了《关于审议〈聘任总经理〉的议案》,同意聘任张生先生任公司总经理,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

(三)通过了《关于审议〈调整董事会秘书〉的议案》,同意聘任郑玲女士任公司董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

郑玲女士简历见附件。

(四)通过了《关于审议〈补选董事会专门委员会委员〉的议案》,同意补选董事张生先生为第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员,任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至第八届董事会届满之日止。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

张生先生简历见附件。

(五)通过了《关于审议〈调整2025年度固定资产投资计划〉的议案》,同意将公司2025年度固定资产投资计划由29,191万元调整为32,967万元。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(六)通过了《关于审议〈经理层成员2024年度薪酬方案〉的议案》。

关联董事熊奕、郑玲回避表决。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)通过了《关于审议〈2025年职工工资总额预算〉的议案》。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)通过了《关于审议〈召开2025年第三次临时股东大会〉的议案》。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(2025-039)。

(九)通过了《关于审议〈修订董事会秘书管理办法〉等相关制度〉的议案》。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《董事会秘书管理办法》等。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件

张生先生简历

张生,男,1982年生,汉族,中共党员,大学本科,工程硕士,研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2025-039

中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 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:

- 股东会召开日期:2025年12月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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25日 14点00分

召开地点:成都市新都区成发工业园会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月25日

至2025年12月25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》等有关规定执行。

(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股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《选举董事》的议案	√
2	关于审议《调整2025年度固定资产投资计划》的议案	√
3	关于审议《新增2025年度日常关联交易预算》的议案	√
4	关于审议《2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算》的议案	√
5	关于审议修订《独立董事工作办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次、第八届董事会第十六次会议审议通过并提交本次股东会审议。第八届董事会第十五次会议决议公告、第八届监事会第八次会议决议公告、第八届董事会第十六次会议决议公告分别于2025 年10月30日、2025年12月10日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、4

应回避表决的关联股东名称:中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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)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)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品种优先股的数量总和。

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品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	600391	航发科技	2025/12/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份 证办理登记手续;

(二)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登 记手续;

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记;

(五)登记时间:2025 年12月24日 9:00-17:00;

(六)登记地点:成都市新都区成发工业园。

六、其他事项

(一)联 系 人:张丹

联系电话:028-89358616

传 真 机:028-89358615

联系邮箱:12919 56306@qq.com

(二)本次股东会会期半天,会议食宿费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,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	关于审议《选举董事》的议案			
2	关于审议《调整2025年度固定资产投资计划》的议案			
3	关于审议《新增2025年度日常关联交易预算》的议案			
4	关于审议《2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算》的议案			
5	关于审议修订《独立董事工作办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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:600391 证券简称:航发科技 编号:2025-041

中国航发航空科技股份有限公司 关于改选董事、聘任总经理暨补选 董事会专门委员会成员的公告

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。

一、改选董事的情况

由于工作调整,公司董事熊奕先生申请辞去公司董事职务,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。对熊奕先生在任职董事期间为公司高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经公司2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过,拟选举张生先生为公司第八届董事会董事,其任职仍需经公司股东会选举通过,任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至第八届董事会届满之日止

二、聘任总经理的情况

经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,公司于2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任张生先生为公司总经理,即日生效。

公司董事会提名委员会已对张生先生的任职资格进行审查,认为张生先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

三、补选董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》、《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作制度等规定,拟补选战略委员会、薪酬与考核委员会委员,具体如下:

(一)拟补选张生先生为第八届董事会战略委员会委员。补选完成后战略委员会组成:主任委员:丛春义;委员:张生、赵岳、付强、吴宝海。

(二)拟补选张生先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。补选完成后薪酬与考核委员会组成:主任委员:毛中根;委员:张生、吴宝海。

上述任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件

张生先生简历

张生,男,1982年生,汉族,中共党员,大学本科,工程硕士,研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2025-077

烽火通信科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金 的募集资金的公告

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。

一、募集资金暂时补充流动资金情况

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日召开第九届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将部分闲置募集资金不超过2.7亿元(含2.7亿元)人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算),在有效期内上述额度可以滚动循环使用,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2024年12月12日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》披露的《烽火通信科技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》(公告编号:2024-070)。

二、募集资金归还情况

根据公司募集资金投资项目的建设进度及资金需求,公司前期用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况如下:

截至2025年12月8日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2025-079

烽火通信科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计 额度的公告

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:

● 本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、2025年度日常关联交易履行的审议程序

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“烽火通信”)于2025年4月24日、5月16日分别召开第九届董事会第六次会议及2024年年度股东大会,审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。详情请见2025年4月26日、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(www.sse.com.cn)的《烽火通信科技股份有限公司关于预计2025年日常关联交易公告》(公告编号:2025-019)和《烽火通信科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)。

2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,公司关联董事曾军军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决;其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。

本议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

本次增加的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次日常关联交易预计额度增加的关联方、额度情况及原因

单位:万元

关联方	关联方与本公司关系	关联交易内容	2025年度原预计金额	本次增加预计金额	本次调整后2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	调整 原因
电信院及其子公司	同受中国信科控制	销售商品	1,000-5,000	50,000	1,000-55,000	0.035-1.930	业务需求增加所致

注:(1)本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议;(2)占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)持有电信科学技术研究院有限公司(以下简称“电科院”)100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,电信院及其子公司属于公司的关联方。

2、关联人基本情况

(1)基本情况

公司名称	电信科学技术研究院有限公司
统一社会信用代码	91110000400011016E
法定代表人	何书平
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	789000万元
成立日期	2001年1月20日
注册地址	北京市海淀区学院路40号一区
经营范围	通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东情况	中国信息通信科技集团有限公司(100.00%)

(2)主要业务及最近三年发展状况

电信科学技术研究院有限公司是国务院国资委管理的大型高科技中央企业,系中国信科全资子公司,以集成电路设计、特种通信研发为基石,致力提升信息通信安全保障能力,是我国自主知识产权移动通信国际标准提出者、核心技术的开发者以及产业化的推动者。

(3)电信院及其子公司与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明。

电信院及其子公司与本公司存在销售或采购商品、提供或接受劳务等交易及其产生的经营性债权债务往来。除此之外,电信院及其子公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(4)电信科学技术研究院有限公司最近一年一期简要财务报表(合并报表)如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	5,110,605	5,271,200
负债总额	1,848,455	2,091,275
所有者权益	3,262,150	3,179,925
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	397,611	794,100
利润总额	152,731	59,329
净利润	156,695	59,004
归属于母公司所有者的净利润	174,091	62,644

注:2024年度/2024年12月31日财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月/2025年9月30日财务数据未经审计。

3、履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

公司本次增加与关联方2025年度的预计日常关联交易额度主要系向关联方销售商品业务增加所致。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定;有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家定价的,依照国际和国内市场公允价格进行。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述增加2025年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需,具有一定的合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生不良影响,公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

3、关联交易的持续性

基于经营业务需要,公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系,未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十次临时会议决议;

2、公司2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2025-078

烽火通信科技股份有限公司第九届 董事会第十次临时会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次临时会议于2025年12月8日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议:

以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》:同意公司因业务需要,增加与电信科学技术研究院有限公司及子公司的日常关联交易预计额度。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烽火通信科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-079)。

该议案表决时,关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回避。

本议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2025-050

优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度权益分派方案已经2025年12月8日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、2025年12月8日,公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年中期利润分配方案》:向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利,每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,本次分红派息按分配比例不变的原则实施。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分派方案

公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本6,603,590,792股为基数,向全体普通股股东每10股派3元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.6元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.3元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2025年12月16日,除权除息日为:2025年12月17日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截至2025年12月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体普通股股东。

五、分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年12月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****739	宁波开发投资集团有限公司
2	08*****065	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
3	08*****407	嘉戈尔时尚股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日2025年12月9日至登记日2025年12月16日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:宁波市鄞州区宁东路345号

咨询联系人:童卓超

咨询电话:0574-87050028

传真电话:0574-87050027

七、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、公司第八届董事会第十一次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-051

广东世荣兆业股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告

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。

特别提示:

1、案件所处的诉讼阶段:重大诉讼一审判决、被告上诉

2、上市公司所处的当事人地位:重大诉讼原告,被上诉人

3、涉案金额:以最终判决金额为准。

4、本次诉讼进展对上市公司损益产生的影响:被告梁家荣已针对一审判决提起上诉,海外诉讼最终判决结果具有不确定性。且最终判决能否实际执行,取决于相关司法辖区是否承认与执行,以及有无可供执行的财产,亦存在不确定性。因此,本次重大诉讼进展事项对公司本年度及以后年度损益的影响暂无法预估。

一、重大诉讼的基本情况

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“世荣兆业”)就原股东、原董事长梁家荣侵犯公司权利的行为向美国加利福尼亚州圣马特奥县高等法院(以下简称“受理法院”)提起诉讼,诉请依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务,背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿,并连带起诉涉嫌协助梁家荣转移欺诈财产的密切关系人(以下简称“海外诉讼”)。

受理法院已就海外诉讼做出一审判决,判决主要内容为:1、原告应从被告梁家荣处获得赔偿金258,536,130.00美元,并加上自2023年10月30日起按每日70,831.81美元计算的利息。2、原告在本案中针对梁家荣以外的其他被告提出的诉讼请求未被支持。

详情请见公司于2021年9月30日、2022年12月24日、2023年5月20日、2023年7月14日、2023年8月1日、2023年12月16日、2024年2月3日、2024年3月16日、2024年9月28日、2024年11月29日、2024年12月17日、2025年3月28日、2025年7月2日、2025年7月25日、2025年9月4日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2021-023号、2022-045号、2023-022号、2023-030号、2023-033号、2023-042号、2024-001号、2024-006号、2024-047号、2024-056号、2024-061号、2025-009号、2025-029号、2025-032号、2025-040号公告。

二、本次诉讼进展情况

近日,公司收到代理律师送达的关于被告梁家荣的上诉通知。根据该上诉通知,梁家荣已就受理法院作出的一审判决提出上诉,海外诉讼后续将由所在区的上诉法院进行上诉审理。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为549.34万元(本金),占公司最近一期经审计净资产的0.11%;除此之外,公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本年利润或以后年度利润的可能影响

被告梁家荣已针对一审判决提起上诉,海外诉讼最终判决结果具有不确定性。且最终判决能否实际执行,取决于相关司法辖区是否承认与执行,以及有无可供执行的财产,亦存在不确定性。因此,本次重大诉讼进展事项对公司本年度及以后年度损益的影响暂无法预估。

五、其他说明

公司将持续关注事项后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司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投资风险。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-085

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

特别提示:

1、公司对外担保额度总金额为162,000万元,均为对合并报表内子公司的担保,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的117.30%。实际对外担保余额为67,800万元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的49.09%,敬请投资者关注风险。

2、截至目前,公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

一、担保情况概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》,同意公司为子公司雅达电子(罗定)有限公司(以下简称“罗定雅达”)提供担保,预计担保总额不超过人民币35,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信(包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等)、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

上述担保事项授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。

具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度为子公司提供担保预计