

苏州建筑科学研究院集团股份有限公司关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

苏州建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日（星期三）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所有关信息披露中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式，召开了 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2025 年 12 月 16 日上午 10:00-11:00，公司董事长、总经理吴小翔先生，独立董事李丹丹女士、财务总监仇女士、董事会秘书许业峰先生参加了本次业绩说明会，就公司 2025 年第三季度业绩和经营情况，在与投资者进行了互动交流沟通，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题和公司的回复情况

1. 公司就投资者在本次业绩说明会上提出的问题进行了回复，具体问题和回复整理如下：

1. 投资者提问：面对当前的房地产行业局面，公司有哪些举措来维持稳定的经营发展？

回复：您好，公司将努力加强自身能力建设，不断拓展相关资质，扩大经营范围。同时，向外加强市场开拓，向内加强管理，促进降本增效，践行高质量发展。

晶科能源股份有限公司关于日常关联交易协议的进展公告

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。

2025年12月16日，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”）出具的《关于下属工商业分布式光伏电站项目公司对外出售的告知函》。相关情况如下：

一、本次日常关联交易协议的进展概况

为推进轻资产战略需要，晶科科技于近日对外转让了海宁市晶美光伏电力有限公司（以下简称“海宁晶美”）100%股权。本次股权转让交易完成交割后，海宁晶美将不再纳入晶科科技合并报表范围。

本次涉及公司下属工厂的屋顶分布式光伏电站项目，业务模式为屋顶租赁给分布式电站项目公司，供分布式电站项目公司建设、运营光伏发电项目，分布式电站项目公司向公司支付租金。同时，分布式电站项目公司按照各项目所在地电网同时段工业电价将项目所发电量优先销售给公司使用，富余电量接入公共电网。

江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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

● 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月16日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区江嘉祺前清路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	33
2.出席会议的股东人数	33
3.出席会议的股东所持有的表决权数量	33,461,012
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数比例（%）	33.461.012
5.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	36.793
6.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	36.793

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长钱克先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席6人，公司独立董事钱捷华先生、沈洵海先生，职工董事陈宇峰先生因公事务未能出席会议。

2. 董事会秘书王少华先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2. 投资者提问：公司本期有分红吗？

回复：您好，目前暂未有分红计划，年度分红将视经营情况确定，届时将履行信息披露义务。

3. 投资者提问：公司现在有多少专利？

回复：您好，截至2024年12月31日，公司投授有效专利合计308项，其中发明专利66项、实用新型专利258项、外观专利4件、软件著作权70件，相关数据持续更新中。

4. 投资者提问：公司目前经营情况如何，是否具有扩大扩张或缩减规模的打算，如何面对当前房地产行业整体疲弱的现状，是否与向相关行业或其他行业拓展的发展计划来保持企业竞争力？

回复：公司目前经营正常，具体财务指标请关注定期报告。后续，公司将在加强能力建设的基础上，一方面，在建设工程领域、加强交通、水利市场的开拓；另一方面，在检验检测领域，加强计量校准、产品检测市场开拓。

本次业绩说明会的具体情况，详见上海证券交易所有关信息披露中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。本次业绩说明会在投资者积极参与和配合下画 满句号，公司在此对长期以来关注和支 持公司发展并积极提出建议的投资者表示 衷心感谢。

特此公告。

苏州建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2025年 12月17日

晶科能源股份有限公司关于日常关联交易协议的进展公告

二、本次涉及的日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》，同意在公司控股子公司浙江晶科储能有限公司（以下简称“浙江晶科储能”）厂区内建设屋顶分布式光伏电站项目。具体情况详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-075）。

三、本次日常关联交易协议的进展对公司影响

公司控股子公司浙江晶科储能将继续与海宁晶美正常履行相关协议。本次进展事项有利于减少未来的关联交易，不会损害公司利益，不会对公司独立性造成损害，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司正常生产经营活动无影响。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1（十五）之规定，在晶科科技的上述股权转让交易完成交割后12个月内，海宁晶美视同公司的关联方，公司将严格遵守相关法律法规的规定，对关联方及关联交易履行信息披露义务。

特此公告。

晶科能源股份有限公司
董事会
2025年12月17日

广东星光发展股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日、10月13日分别召开了第七届董事会第十四次会议、2025年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为满足子公司日常经营发展及融资需要，公司拟为佛山雷莱特光电科技有限公司、佛山星光科技有限公司、广东星光电科电子科技有限公司、广东星光电科有限公司、广东星光电科有限公司、广东星光电科有限公司、广东星光电科有限公司等控股子公司提供担保，合计担保额度不超过人民币7,500万元，占公司2024年末经审计净资产的25.87%。具体担保事项内容详见公司分别于2025年9月27日、10月14日、10月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-082）、《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-086）。

二、担保进展

近日，公司全资子公司佛山雷莱特光电科技有限公司（以下简称“雷莱特光电”）与交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）签署《流动资金借款合同》（合同编号：佛交银城南2025年借字1211号），借款金额为人民币2,000万元，授信期限自2025年12月12日至2026年12月10日。同时，公司与交通银行签署《保证合同》（合同编号：佛交银城南2025年保字1211号），《抵押合同》（合同编号：佛交银城南2025年抵字1211号），为雷莱特光电提供保证担保和抵押担保。

上述对外担保事项经公司已审议通过预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

被担保方佛山雷莱特光电科技有限公司基本情况、经营情况、产权及控制关系等内容详见公司2025年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-082）。经核查，被担保方不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

（一）保证合同

债权人：交通银行股份有限公司佛山分行

保证人：广东星光发展股份有限公司

债务人：佛山雷莱特光电科技有限公司

1.本合同项下的保证为连带责任保证。

2.保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

返利网数字科技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。

● 返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2025年12月12日、2025年12月15日、2025年12月16日连续3个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司董事会自查及实际控制人核查，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 风险提示详见本公告“三、相关风险提示”。

公司敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年12月12日、2025年12月15日、2025年12月16日连续3个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

（一）生产经营情况

公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的事项。

（二）重大诉讼情况

经公司自查自诉与不存在控股股东等相关方核实，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司、控股股东等各方均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、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、热点敏感情况

经公司自查，公司尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点敏感的事项。

（四）其他应披露信息

经公司初步核查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人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。

三、相关风险提示

（一）市场风险

公司股票连续3个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，上市公司股价受到多种因素影响，公司股票市场价格可能出现波动幅度加大、股票交易异常波动、涨跌趋势骤变等情形。公司提醒广大投资者注意二级市场市场波动风险，理性决策，审慎投资。

北京航空材料研究院股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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：

● 回购股份金额：不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本数）。

● 回购股份资金来源：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票所取得的募集资金。

● 回购股份用途：用于减少注册资本及员工持股计划，股权激励。其中，用于员工持股计划或股权激励的金额将不超过人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元；用于减少注册资本金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元。

● 回购股份价格：不高于80元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月内、未来6个月无明确的减持计划；如上述主体后续有相关股份减持计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1.本次股份回购可能存在回购期间内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或其他导致公司董事会决议终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3.公司本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险。

4.本次回购的部分股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励。若公司未能在法律法规规定的回购期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份回购的风险；

5.如回购方案实施过程中，对于上市公司回购时回购更新的规范性文件，导致本次股份回购实施过程中需要按照最新监管规则调整回购条款的风险。

一、回购方案的目的及实施程序

（一）2025年11月10日，公司董事长杨刚先生提议公司以超募资金回购已发行的部分人民币普通股（A股）股票。其具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会提议回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-042）。

2025年11月10日，公司于2025年第二次临时股东大会第七次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。

2025年12月11日，公司于2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。

上述提议时间、程序和事项经股东大会审议通过，程序等均符合《上市公司股份回购规则》（上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份）等法律、法规、规范性文件的相关规定。

海证券交易所上市公司证券监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件的相关规定。	
二、回购预案的主要内容	
本次回购预案的主要内容如下：	
回购方案首次披露日	2025/11/21
回购方案实施期限	股东大会审议通过自12个月
方案日期及提议人	2025/11/10,由公司董事长杨刚先生提议
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购资金来源	募集资金
回购价格上限	80元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	625万股-126万股（按照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.14%-0.28%
回购证券账户名称	北京航空材料研究院股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	8887918465

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展信心和公司价值的认可，为积极向市场投资者传达信心并建立完善的公司长效激励机制，促进企业健康可持续发展，公司以超募资金回购已发行的部分人民币普通股（A股）股票，减少注册资本在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励。

（二）回购股份的种类

公司发行人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及披露。

如果满足以下条件，则回购期限提前届满：

1.如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案自实施之日起提前届满。

2.如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

3.如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份：

1. 自可能对公司证券及衍生品价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中存在依法披露之日；

2. 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购资金总额：不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本数）。其中用于员工持股计划或股权激励金额不低于3,000万元，不超过6,000万元；用于减少注册资本金额不低于2,000万元，不超过4,000万元。

回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限80元/股进行测算，回购数量约125万股；回购股份比例约占回购前总股本的2.08%；按照本次回购金额下限人民币5,000万元、回购价格下限80元/股进行测算，回购数量约6250万股；回购股份比例约占公司总股本的0.14%。具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

序号	回购用途	回购金额范围（万元）	占公司总股本比例	回购资金总额（万元）	回购实施期限
1	用于员工持股计划、股权激励	3750-7500	0.08-0.17	3,000-6,000	自股东大会审议通过之日起12个月内
2	减少注册资本	2500-5000	0.06-0.11	2,000-4,000	自股东大会审议通过之日起12个月内
合计		6250-12600	0.14-0.28	5,000-10,000	/

（六）回购股份的价格区间及定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币80元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司超募资金。

山东南山铝业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股份解除质押的公告

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：

● 截至本公告日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）持有公司股份总数为2,330,912,594股，约占公司总股本的20.07%；其一致行动人山东恒力电力业股份有限公司（以下简称“恒力电力”）持有公司股份总数为5,691,044,590股，约占公司总股本的22.22%。

● 本次股份解除质押登记完成后，南山集团累计质押其所持有的公司股份163,000,000股，约占公司总股本的1.40%，占南山集团所持公司股份的96.99%；恒力电力累计质押其所持有的公司股份1,125,970,000股，约占公司总股本的9.70%，占恒力电力所持股份的43.62%。

一、本次股份解除质押情况

公司于2025年12月16日收到控股股东南山集团的通知，南山集团完成“南山集团有限公司—南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）质押专户”中剩余股份的解除质押登记手续，相关股份划转至南山集团普通账户内，具体情况如下：

股东名称	南山集团有限公司
本次解除质押登记股份数	184,159,294
占其所持股份比例（%）	7.90
占公司总股本比例（%）	1.60
质押期限开始	2025年12月16日
质押数量（股）	2,330,912,594
质押比例（%）	20.07
剩余未质押股份数量	163,000,000
剩余未质押股份数量占其所持股份比例	6.99
剩余未质押股份数量占公司总股本比例	1.40

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

姓名	职务/职务	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司及关联公司担任其他职务	是否仍在公司担任重要职务
赵立	董事、董事会战略委员会召集人、总裁	2025年12月15日	2027年9月30日	工作原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，赵立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常执行，也不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，完成相关补选工作。

公司董事会对赵立先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

三、关于聘任经理、提名董事候选人的情况

2025年12月16日，公司召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于补选董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会审议通过，聘任李建华先生为公司总经理，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员及董事的工作，同意聘任李建华先生为公司第九届董事会董事候选人。

四、提名高级管理人员的情况

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了意见：根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，我们认为高级管理人员候选人和董事候选人的任职资格经过了审查，认为李建华先生具备担任公司高级管理人员及董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员及董事的工作，同意聘任李建华先生为公司第九届董事会董事候选人。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2025年12月17日

附简历：李建华先生：1982年6月出生，工程硕士，研究员。曾任上海航天精密机械研究所副所长、工会主席等职务。现任上海航天汽车机电股份有限公司总裁、党委副书记。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

一、本次股份解除质押情况

公司于2025年12月16日收到控股股东南山集团的通知，南山集团完成“南山集团有限公司—南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）质押专户”中剩余股份的解除质押登记手续，相关股份划转至南山集团普通账户内，具体情况如下：

股东名称	南山集团有限公司
本次解除质押登记股份数	184,159,294
占其所持股份比例（%）	7.90
占公司总股本比例（%）	1.60
质押期限开始	2025年12月16日
质押数量（股）	2,330,912,594
质押比例（%）	20.07
剩余未质押股份数量	163,000,000
剩余未质押股份数量占其所持股份比例	6.99
剩余未质押股份数量占公司总股本比例	1.40

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，赵立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常执行，也不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，完成相关补选工作。

上海航天汽车机电股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告

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。

● 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理赵立先生的书面辞职报告。因工作原因，赵立先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。其辞职后，公司董事会定员未满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会审议通过，聘任李建华先生为公司总经理，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员及董事的工作，同意聘任李建华先生为公司第九届董事会董事候选人。

四、提名高级管理人员的情况

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了意见：根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，我们认为高级管理人员候选人和董事候选人的任职资格经过了审查，认为李建华先生具备担任公司高级管理人员及董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员及董事的工作，同意聘任李建华先生为公司第九届董事会董事候选人。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2025年12月17日

附简历：李建华先生：1982年6月出生，工程硕士，研究员。曾任上海航天精密机械研究所副所长、工会主席等职务。现任上海航天汽车机电股份有限公司总裁、党委副书记。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

一、本次股份解除质押情况

公司于2025年12月16日收到控股股东南山集团的通知，南山集团完成“南山集团有限公司—南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）质押专户”中剩余股份的解除质押登记手续，相关股份划转至南山集团普通账户内，具体情况如下：

股东名称	南山集团有限公司
本次解除质押登记股份数	184,159,294
占其所持股份比例（%）	7.90
占公司总股本比例（%）	1.60
质押期限开始	2025年12月16日
质押数量（股）	2,330,912,594
质押比例（%）	20.07
剩余未质押股份数量	163,000,000
剩余未质押股份数量占其所持股份比例	6.99
剩余未质押股份数量占公司总股本比例	1.40

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，赵立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常执行，也不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，完成相关补选工作。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2025年12月17日