证券代码:600133　证券简称:东湖高新　公告编号:临2025-083

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于出售湖北数据集团有限公司30%股权暨关联交易事项的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易基本概述

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟出售湖北数据集团有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）将其持有的湖北数据集团有限公司(以下简称“数据集团”或“标的公司”)30%股权，以不低于29,632.509万元的价格转让给公司间接控股股东湖北联投集团有限公司(以下简称“湖北联投”)，同意高新数科与湖北联投在上述股权范围内签订《股权转让合同》。本次交易后，公司将不再持有数据集团股份。

2025年12月18日，公司全资子公司高新数科与湖北联投在上述股权范围内签署了《股权转让合同》，根据《武汉东湖高新数科投资有限公司拟股权转让涉及的湖北数据集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》及《国有资产评估项目备案表》，经双方协商一致，本次交易的标的资产(即数据集团30%股权)交易价格定为人民币29,632.509万元(大写:贰亿玖仟陆佰叁拾贰万伍仟零玖拾元)。

上述具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年12月19日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站《武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2025-075）、《武汉东湖高新集团股份有限公司关于出售湖北数据集团有限公司30%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-076）、《武汉东湖高新集团股份有限公司关于出售湖北数据集团有限公司30%股权暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：临2025-082）。

二、关联交易进展情况

2025年12月25日，根据公司全资子公司高新数科与湖北联投签署的《股权转让合同》相关约定，高新数科收到湖北联投支付的本次交易全部股权转让款，即人民币29,632.509万元(大写:贰亿玖仟陆佰叁拾贰万伍仟零玖拾元)。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:600319　证券简称:亚星化学　公告编号:临2025-064

潍坊亚星化学股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法第二次拍卖的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次被司法拍卖的标的为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“亚星化学”）股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）持有的公司13,192,797股无限售流通股股票。

● 截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，本次拍卖的13,192,797股股票全部成交，占公司总股本的3.40%。最终成交以山东省潍坊市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准，本次拍卖成交股份后续还涉及缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。

一、本次拍卖的基本情况

公司于2025年11月27日披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:临2025-054)。山东省潍坊市中级人民法院立案执行公司股东潍坊亚星集团有限公司与潍坊市投资集团有限公司企业借贷纠纷一案，在阿里巴巴司法拍卖网络平台对上述股票进行第一次网络拍卖，于2025年12月4日10时至2025年12月5日10时止公开拍卖公司5%以上股东潍坊亚星集团有限公司持有公司的13,192,797股无限售流通股股票。

2025年12月5日，公司查询了“阿里拍卖·司法”网络平台，公司持股5%以上股东潍坊亚星集团有限公司持有公司的13,192,797股无限售流通股股票第一次网络拍卖已流拍。

公司于2025年12月13日披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被司法第二次拍卖的提示性公告》(公告编号:临2025-057)。山东省潍坊市中级人民法院于2025年12月24日10时至2025年12月25日10时止在阿里巴巴司法拍卖网络平台对上述股票进行第二次网络拍卖。

二、本次拍卖的进展情况

2025年12月25日，公司查询了阿里巴巴司法拍卖网络平台，根据平台发布的网络竞价成功确认书，确认拍卖结果如下：

用户姓名魏巍通过竞买号P5595于2025/12/25 10:03:22在阿里竞产平台开展的“潍坊亚星集团有限公司持有的潍坊亚星化学股份有限公司13192797股”项目公开竞价中以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格：人民币96,977,612.19元（玖仟陆佰玖拾柒万柒仟陆佰壹拾贰元壹角玖分）。

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款办理相关手续。

标的物最终成交以山东省潍坊市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，本次拍卖的13,192,797股股票全部成交，占公司总股本的3.40%。

2、若后续股份完成划转，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》规定，股份受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。

3、拍卖标的最终成交以山东省潍坊市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准，后续还涉及缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况并及时履行信息披露义务。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2025-058号

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年12月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2025年12月25日下午14:00以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司总经理胡小军先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。

详情请见2025年12月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于变更公司财务总监（财务负责人）的公告》。

二、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年12月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常经营性关联交易公告》。

三、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

详细内容请见公司2025年12月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一次临时股东会通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2025-059号

北方导航控制技术股份有限公司 关于变更公司财务总监（财务负责人）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。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称:公司）董事会于近日收到了公司财务总监（财务负责人）周静女士的书面辞职信，因工作变动原因，周静女士辞去公司财务总监（财务负责人）职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职务后，周静女士仍在北方导航担任董事、党委副书记职务；在子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司均担任董事。

经公司总经理胡小军先生提名，审计委员会、提名委员会审议通过，聘任谭臣先生（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。

上述事项经公司2025年12月25日召开的董事会审计委员会、提名委员会全票审议通过。

公司董事会审计委员会意见如下：

1.在任职期间，周静女士勤勉尽责，履行了财务总监的职责，审计委员会对周静女士任职期间为公司财务管理工作所作出的贡献表示感谢，同意周静女士辞去财务总监（财务负责人）的职务。

2.谭臣先生具备《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，其拥有多年的企业管理及财务领域专业经验，具备履行职责所必需的财务、会计等专业知识和能力，能够胜任公司财务总监的职责要求。同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

公司董事会提名委员会意见如下：

本次聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；具有多年的企业管理相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作；同意聘任谭臣先生为公司财务总监（财务负责人）；同意将相关议案提交董事会审议。

公司于2025年12月25日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，经总经理胡小军先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。

周静女士在担任公司财务总监（财务负责人）期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对周静女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2025年12月26日

附件:候选人简历

谭臣，男，1979年6月生，中国国籍，管理学学士、法学学士，正高级会计师，曾任中国北方车辆研究所财务金融处处长、北京北方车辆集团有限公司总会计师。不持有北方导航股份。

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2025-061

北方导航控制技术股份有限公司关于 召开2026年第一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:2026年1月14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

2026年第一次临时股东会

(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:2026年1月14日14点30分

召开地点:北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

(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2026年1月14日

至2026年1月14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 一 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	关于日常经营性关联交易的议案	√
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1:《关于日常经营性关联交易的议案》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容刊载于2025年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。议案2:《关于修订《募集资金管理办法》的议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详细内容刊载于2025年10月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1:关于日常经营性关联交易的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1:关于日常经营性关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

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	600435	北方导航	2026/1/6

(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

1. 拟出席本次股东会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间:2026年1月7日至1月13日（上午8:30-12:00,下午1:00-4:30,节假日除外。）

登记地点:北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部

3. 联系方式:

地址:北京经济技术开发区科创十五街2号

邮编: 100176

联系电话: 010-58089788

传真: 010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议:

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2025年12月26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

北方导航控制技术股份有限公司:

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	回避
1	关于日常经营性关联交易的议案				
2	关于修订《募集资金管理办法》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:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2025-060号

北方导航控制技术股份有限公司 关于日常经营性关联交易公告

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:

●本议案需提交公司股东会审议。

●相关交易事项对上市公司的影响:关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称:公司、本公司）2025年12月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

2.独立董事及独立董事专门会议意见

全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。独立董事认为:

（1）本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

（3）由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务是公司因正常的业务需要而进行的，其定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，由交易机制决定价格，符合公平合理的原则;其他关联交易按市场原则定价，并充分考虑双方的各项成本及合理的利润率。关联交易及签订的相关协议不会损害中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，对公司和全体股东公平合理，符合公司及全体股东的利益。

董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，审议程序合规，同意该议案的内容，同意董事会将该议案提交股东会审议。

（二）2025年度关联交易预计及执行情况

单位:元

关联交易类别	明细	关联人	2025年度预计金额	截至2025年11月30日实际发生额	预计金额与实际金额差异较大的原因说明
销售商品	军品	兵器集团系统内单位	5,000,000,000.00	3,054,607,504.71	基本按照预计发生。
提供劳务	含受托科研开发、受托管理业务等	导航集团或其他兵器集团系统内单位	58,000,000.00	15,027,054.74	基本按照预计发生。
出租资产	设备等	导航集团或其他兵器集团系统内单位	1,000,000.00	0	租赁业务发生了变化。
采购商品/接受劳务（含委托科研开发）	/	中国兵器工业集团有限公司系统内单位	2,800,000,000.00	2,379,935,828.73	基本按照预计发生。
租入资产	设备、软件、建筑物等	导航集团或其他兵器集团系统内单位	10,000,000.00	1,946,478.47	基本按照预计发生。
日存款额	/	兵工财务有限责任公司	3,000,000,000.00	763,619,016.72	基本按照预计发生。
贷款余额	/	兵工财务有限责任公司	300,000,000.00	0	严控贷款规模

注:上述实际发生额未经审计，2025年关联交易发生额经审计数据公司将在2025年年度报告中进行披露。

（三）2026年度预计关联交易额度和类别

预计2026年发生的日常关联交易金额为:

1.销售商品发生的日常关联交易:不超过人民币45亿元。

2.提供劳务发生的日常关联交易:不超过5800万元。其中:

（1）受兵器集团系统内单位委托进行科研开发等提供劳务的金额不超过5000万元。

（2）北方导航与导航集团签订了《部分业务委托管理协议》，约定委托期限为12个月，委托费用800万元，委托范围为固定资产管理类业务、股权管理类业务、日常运营类业务、集团公司交办或要求的其他工作。

3.采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易:不超过人民币25亿元。

4.出租资产取得的租金预计不超过100万元;租入资产支付的租金预计不超过1000万元。

5.在关工财务有限责任公司的存贷款额:日存款余额最高不超过人民币30亿元，贷款余额最高不超过人民币3亿元。具体如下表:

单位:元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	截至2025年11月30日实际发生额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	兵器集团系统内单位	4,500,000,000.00	95%	3,054,607,504.71	93%	根据经营计划进行了调整。
提供劳务	导航集团或其他兵器集团系统内单位	58,000,000.00	40%	15,027,054.74	37%	根据经营计划进行了调整。
出租资产	导航集团或其他兵器集团系统内单位	1,000,000.00	100%	0	0%	根据经营计划进行了调整。
采购商品/接受劳务（含委托科研开发）	中国兵器工业集团有限公司系统内单位	2,500,000,000.00	60%	2,379,935,828.73	57%	根据经营计划进行了调整。
租入资产	导航集团或其他兵器集团系统内单位	10,000,000.00	80%	1,946,478.47	62%	根据经营计划进行了调整。
日存款额	兵工财务有限责任公司	3,000,000,000.00	95%	763,619,016.72	95%	根据实际经营需求进行了调整。
贷款余额	兵工财务有限责任公司	300,000,000.00	100%	0	0%	根据实际经营需求进行了调整。

二、关联人和关联关系

（一）关联人的基本情况

持续性军品业务关联交易方主要产生于实际控制人中国兵器工业集团有限公司系统内单位。资产租赁业务的关联方主要为控股股东北方导航科技集团有限公司及其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位。存贷款业务的关联方为兵工财务有限责任公司。

1.中国兵器工业集团有限公司系统内单位

上述单位的实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

2.兵工财务有限责任公司

法定代表人:王世新

注册地:北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本:634,000 万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及国期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。截至2025年11月30日,兵工财务银行存款272.68亿元,存放中央银行款项41.17亿元;2025年11月30日累计实现利息收入14.20亿元,实现经营利润7.72亿元,实现税后净利润5.93亿元。

3.北方导航科技集团有限公司

法定代表人:李海涛

注册地:北京市东城区珠市口东大街346号

注册资本:6846.67万元

公司类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围:制造光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品;承接加工服务;承担本单位货物运输及社会普通货物运输;光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品的技术开发、销售;技术服务、技术咨询;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;企业管理咨询;出租办公用房、商业用房。截至2025年11月30日,北方导航科技集团有限公司资产总额929,311万元、负债总额533,353万元、净资产395,958万元、营业收入332,725万元、净利润14,486万元、资产负债率57.39%。

（二）与上市公司的关联关系

中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人,其系统内单位与公司受同一实际控制人控制,属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。北方导航科技集团有限公司为本公司的控股股东;兵工财务有限责任公司与本公司同受兵器集团控制。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主,致力于围绕制导与控制、A1目标自主识别、光电探测与导引、先进材料应用、智能制造、综合热管理、集群组网通信、智能化集成化连接8个专业技术体系,发展导航与控制、军事通信和智能集成连接3个产业生态。由于行业技术和安全要求,公司部分军品业务的市场参与者是实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称:兵器集团）系统内单位,北方导航科技集团有限公司（以下简称:导航集团）是本公司的控股股东,相应交易对方属于关联企业,公司与关联企业之间在采购、销售、以受托管理业务等方式提供劳务、资产租赁、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

2025年,公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测,探测控制系统设计、总装调试、检测,环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。关联交易主要包括:

1.向兵器集团系统内单位及控股股东导航集团销售货物和提供劳务(含受托科研开发、受托管理业务),即销售本公司生产的军品二、三、四级配套产品、军民两用技术产品,以及提供相关劳务或受托进行科研开发、受托管理业务等;

2.向兵器集团系统内单位采购货物或接受劳务（含委托科研开发）,主要包括采购部分原材料和零部件,以及接受相关的劳务,或对相关产品进行委托科研开发等。

3.向兵器集团系统内单位及控股股东北方导航科技集团有限公司租入或出租资产,如房屋建筑物、设备、软件等。

4.在兵器集团的兵工财务有限责任公司的结算业务和存贷款业务。

（二）定价政策

1.持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2.公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易,主要以军品为主。公司根据军品定价议价规则相关规定,协助总体单位参与订购方的竞争性采购议价,并接受订购方审价机构的成本审核。公司军品定价依据是根据批复的合同总价,开展市场化议价后确定。

3.关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的,参照市场价格确定。

4.关联交易项目没有国家定价或国家指导价格,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

5.资产租赁的租金参考市场价格,综合考虑资产原值、折旧、摊销、资金成本等合理因素定价。

6.接受导航集团委托管理其部分业务收取的劳务费,双方依据平等互利、公开、公正的原则,结合市场行情确定,并综合了导航集团委托业务的工作量、需要配备人员的人工成本、耗用的管理资源及为处理相关业务近三年发生的平均费用等相关因素。

7.对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务,由双方依据合理原则协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营业务集中在军品领域,由于资质、行业管理、计划性强等原因,使得公司配套业务具有不可分割性和定点采购的特点,公司与实际控制人兵器集团系统内单位配套产品的购销业务引发的关联交易将持续发生,关联交易是必要的。公司独立性不会受到影响。

已发生的关联交易有利于公司的发展,增加了公司盈利。公司的关联交易业务及关联资金往来严格按照《关联交易管理办法》履行审批、执行、监督等环节,落实责任,报告期内未出现违反相关制度的情况。

关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,符合公司实际情况。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,不会导致对关联方形成依赖,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,关联交易定价公允,没有损害本公司及股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码:600018　证券简称:上港集团　公告编号:2025-067

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于总审计师离任的公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称:“公司”）董事会于2025年12月25日收到公司总审计师杨海丰先生递交的书面辞职报告。杨海丰先生因工作调整原因申请辞去公司总审计师职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨海丰	总审计师	2025年12月25日	不适用	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨海丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其离任不会影响公司相关工作的正常运行，相关工作已完成交接。截至本公告披露日，杨海丰先生持有公司114,400股股份，占公司总股本的0.00049%。杨海丰先生离任后将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其所持有的公司股份进行管理。

公司董事会对杨海丰先生在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:600018　证券简称:上港集团　公告编号:2025-066

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于调整2025年半年度利润分配现金分红总额的公告

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:

● 现金红利总额调整情况:公司2025年半年度利润分配每10股拟派发现金红利人民币0.5元（含税）不变,现金红利总额由人民币1,164,068,263.10元（含税）调整为人民币1,163,998,025.20元（含税）。

● 本次调整原因:根据公司于2025年12月20日披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》（公告编号:2025-064）,公司于2025年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司回购注销的1,404,758股A股限制性股票已于2025年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续，公司总股本由23,281,365,262股变更为23,279,960,504股。根据公司2025年半年度利润分配方案,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

一、2025年半年度利润分配方案概述

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称:“公司”或“上港集团”）于2025年8月28日召开了第三届董事会第五十九次会议及第三届监事会第三十四次会议，并于2025年12月16日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年半年度利润分配方案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。按截至2025年6月30日公司总股本23,281,365,262股计算,公司2025年半年度合计拟派发现金红利人民币1,164,068,263.10元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年12月17日披露的《上港集团2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号:2025-038）、《上港集团2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2025-060）。

二、2025年半年度利润分配方案调整情况

根据公司于2025年12月20日披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》（公告编号:2025-064）,公司于2025年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司回购注销的1,404,758股A股限制性股票已于2025年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续,公司总股本由23,281,365,262股变更为23,279,960,504股。

根据公司2025年半年度利润分配方案和上述公司总股本变动情况,公司拟维持每股分配金额不变,对2025年半年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）,以公司目前总股本23,279,960,504股进行计算,合计拟派发现金红利总额为人民币1,163,998,025.20元（含税）,具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2025-072

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于内部董事薪酬方案的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届十二次董事会会议，审议通过《关于内部董事薪酬方案的议案》，该议案尚需公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》最新要求,结合公司实际,制定内部董事薪酬方案,具体如下:

一、方案适用对象

与公司签订劳动合同并代表公司执行公司事务的专职董事。

二、方案适用期限

本方案股东会审议通过之日起至新的内部董事薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬政策与方案

（一）内部专职董事实行年薪制,年薪为80万元。

（二）内部专职董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（三）基本薪酬结合教育背景、工作经验、岗位价值与职责等因素确定,按月发放。

（四）绩效薪资采取按月预发与按季结算相结合的方式,每季度结算比例为绩效薪酬的25%,最终发放金额根据每个季度的考核结果确定。其中,绩效薪酬“60%/12的部分按月预发,待考核结果确定后,按照扣除预发部分后的差额予以结算,多退少补,若绩效薪资结算额低于预发额的,可从未发绩效薪资中等额扣除。

绩效薪酬5%部分须在年度报告披露和绩效评价后支付。

（五）薪酬与考核委员会负责制定、修改内部专职董事的考核标准并进行考核。

四、其他事项

（一）内部专职董事的薪酬均为税前金额,公司将按照有关规定,代扣代缴个人所得税、社会保险及公积金费用、按照国家或公司规定应由个人承担的其他费用后,剩余部分发放给个人。

（二）内部专职董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,基本薪酬按其实际任期计算发放,绩效薪酬按其实际任期内考核结果计算发放。

（三）本方案经股东会审议通过后施行。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2025-069

大连圣亚旅游控股股份有限公司