证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2025-048

斯达半导体股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

经斯达半导体股份有限公司(以下简称为“公司”)第五届董事会第十二次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2025年12月09日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《斯达半导体股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-042)。

近日,公司已完成工商变更登记相关手续,并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

统一社会信用代码:913304007731328302

名称:斯达半导体股份有限公司

类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

住所:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号

法定代表人:沈华

注册资本:贰亿叁仟玖佰肆拾柒万叁仟肆佰陆拾陆人民币元

成立日期:2005年04月27日

经营范围:一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:002939　证券简称:长城证券　公告编号:2025-097

长城证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月19日发出第三届董事会第十六次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持,于2025年12月29日在公司总部18楼1号会议室以现场结合视频方式召开,应出席董事14名,实际出席董事14名,独立董事陈红珊女士因工作原因委托独立董事周凤翱先生代为参会并行使表决权;公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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》的规定。

一、本次会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于修订公司〈第三届董事会授权决策方案〉的议案》

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

《投资者关系管理办法(2025年12月)》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(五)《关于公司2025年上半年董事会授权决策事项行权履职情况专项报告的议案》

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、本次会议审阅了《关于公司2025年第三季度董事会决议落实执行情况专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会战略发展与ESG委员会审议通过。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603360　证券简称:百傲化学　公告编号:2025-094

大连百傲化学股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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

● 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东大连通运投资有限公司(以下简称“通运投资”)持有公司股份总数为211,581,520股,占公司总股本的29.96%。截至本公告日,通运投资累计质押的公司股份数为38,480,000股,占其持有公司股份总数的18.19%,占公司总股本的5.45%。

一、本次股份质押情况

公司近日接到控股股东通运投资通知,通运投资将其持有的本公司4,320,000股、6,000,000股、8,000,000股股份分别质押给自然人俞**、深圳市****有限公司和深圳市**资产管理有限公司,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
通运投资	是	4,320,000	否	否	2025年12月25日	办理质押解除登记手续为止	俞**	2.04%	0.61%	自身生产经营
		6,000,000	否	否	2025年12月29日	办理质押解除登记手续为止	深圳市****有限公司	2.84%	0.85%	自身生产经营
		8,000,000	否	否	2025年12月29日	办理质押解除登记手续为止	深圳市**资产管理有限公司	3.78%	1.13%	自身生产经营
合计	-	18,320,000	-	-	-	-	-	8.66%	2.59%	-

注:(1)本次质押给自然人俞**4,320,000股股份涉及的被担保主债权到期日为2026年6月24日,质押到期日以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2)本次质押给深圳市****有限公司6,000,000股股份涉及的被担保主债权到期日为2026年3月28日,质押到期日以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3)本次质押给深圳市**资产管理有限公司8,000,000股股份涉及的被担保主债权到期日为2026年3月28日,质押到期日以实际办理质押解除登记手续日为准。

(4)本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异系由于四舍五入所致。

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	累计质押股份占其所持股份比例	累计质押股份占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
通运投资	211,581,520	29.96%	20,160,000	38,480,000	18.19%	5.45%	0	0	0	0
合计	211,581,520	29.96%	20,160,000	38,480,000	18.19%	5.45%	0	0	0	0

三、其他事项

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押等情况,并严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:2025-033

港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市南京西路338号天安中心20楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	543
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	623,185,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.6060

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席1人,曾祥展先生、邹善童先生因公务原因未出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计师的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	617,068,831	99.0184	5,500,352	0.8826	616,431	0.0990

2、议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,689,831	98.9576	6,041,182	0.9694	454,601	0.0730

3、议案名称:《关于华贸物流董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	602,706,094	96.7137	20,258,120	3.2507	221,400	0.0356

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘公司2025年度审计师的议案》	17,424,004	74.0162	5,500,352	23.3652	616,431	2.6186
2	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	17,045,004	72.4062	6,041,182	25.6626	454,601	1.9312
3	《关于华贸物流董事薪酬的议案》	3,061,267	13.0040	20,258,120	86.0664	221,400	0.9406

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:陈婕、马传铮

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688066　证券简称:航天宏图
债券代码:118027　债券简称:宏图转债　公告编号:2025-098

航天宏图信息技术股份有限公司关于调整不向下修正“宏图转债”转股价格期限的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2755号”《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行1,008.80万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为99,137.42万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宏图转债”,债券代码“118027”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年12月2日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年6月2日至2028年11月27日止。

(四)可转债转股价格调整情况

“宏图转债”的初始转股价格为88.91元/股,因2019年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由184,881,281股变更为185,636,281股,2023年1月13日起转股价格从88.91元/股调整为88.62元/股。详见公司于2023年1月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-001)。

因2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施2022年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格,股权激励归属登记完成使公司股本由185,636,281股变更为185,676,281股;实施2022年年度权益分派方案,公司股本由185,676,281股变更为259,946,793股,2023年5月30日起转股价格从88.62元/股调整为63.20元/股。详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-037)。

截至2023年8月7日,“宏图转债”累计转股77股,公司股本由259,946,793股变更为259,946,870股。因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由259,946,870股变更为261,192,870股,2023年8月30日起转股价格从63.20元/股调整为62.98元/股。详见公司于2023年8月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-062)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于2025年2月13日分别召开了2025年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股。详见公司于2025年2月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2025-007)。

二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明

根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

公司可转债在2025年12月8日触发转股价格向下修正条款,公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等诸多因素后,基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心,当日公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,并且在未来1个月内(即2025年12月9日至2026年1月8日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年1月9日重新起算,若自该日开始再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏图转债”的转股价格向下修正权利。详见公司于2025年12月9日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告》(2025-091)。

鉴于目前公司二级市场股价表现,并综合考虑未来的经营发展等多方面因素,为维护全体投资者的利益,公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整不向下修正“宏图转债”转股价格期限的议案》,决定调整不向下修正“宏图转债”转股价格的期限,将不向下修正转股价格的期限由“2025年12月9日至2026年1月8日”调整为“2025年12月9日至2025年12月29日”。自2025年12月30日开始,若“宏图转债”转股价格再次触发向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏图转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:605011　证券简称:杭州热电　公告编号:2025-075

杭州热电集团股份有限公司关于拟签订煤炭购销合同的公告

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。

一、合同签署概况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟签订煤炭购销合同的议案》,为了稳定煤炭供应渠道,保证安全生产,公司拟与上海伊泰申浦能源有限公司(以下简称“上海伊泰申浦”)签订2026年-2028年三年期《煤炭购销合同》,合同总量900万吨,每年300万吨,合同兑现量为合同数量的80%-120%。

本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

本合同标的为煤炭,合同总量900万吨,每年300万吨,合同兑现量为合同数量的80%-120%。

(二)合同对方当事人情况

1、公司名称:上海伊泰申浦能源有限公司

2、公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

3、住所(注册地址):中国(上海)自由贸易试验区金沪路1155号518室

4、法定代表人:隋昱虎

5、注册资本:5000万元人民币

6、成立日期:2023年12月11日

7、经营范围:一般项目:合同能源管理;新兴能源技术研发;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;销售代理;国内贸易代理;贸易经纪;离岸贸易经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、公司简况:上海伊泰申浦是内蒙古伊泰集团有限公司(以下简称“内蒙古伊泰集团”)的实际控制子公司。内蒙古伊泰集团是以煤炭生产、经营为主业,以铁路运输、煤制油为产业延伸,以房地产开发、生态修复及有机农业等非煤产业为互补的大型现代化企业。

9、上海伊泰申浦2024年主要财务指标为:资产总额8.3亿元,资产净额0.47亿元;2024年营业收入52亿元,净利润9520万元。(以上数据已经审计)上海伊泰申浦与本公司之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

三、合同主要条款

(一)合同双方

甲方:上海伊泰申浦能源有限公司

乙方:杭州热电集团股份有限公司

(二)产品数量

乙方拟于2026年至2028年向甲方采购煤炭900万吨,每年300万吨,合同兑现量为合同数量的80%-120%。

(三)合同价格

1、定价原则:双方同意以不高于市场价格的原则确定最终合同价格。

2、定价机制:参照5500大卡、5000大卡和4500大卡三个规格品,分别确定价格。每个规格品,参考对应热值规格的CCTD环渤海动力煤现货参考价、CCI现货指数、坑口价格指数等综合确定。

(四)付款方式

结算周期自受载船舶从装船港离岸之日开始计算。甲、乙双方核对“结算单据”后进行结算。

(五)交货地点和方式

秦皇岛港、黄骅港、京唐港或曹妃甸港等北方港口,离岸平仓。

(六)履行期限

自2026年1月1日起,至2028年12月31日止。

(七)违约责任

1.乙方应按照本合同约定期限、方式与甲方办理货款结算事宜,取得增值税专用发票后未在认证期内抵扣造成的相应损失,由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任。

2.在合同履行过程中发生如下情形之一的,则双方互不承担违约责任:

2.1合同一方因国家或地方政府政策变化,导致无法按照合同约定履行合同的;

2.2因企业生产发生重大变化或调整的情况,导致无法继续履行合同;

满足以上任何一种情形的,不能履约的一方应当将不能履约的原因和相关支撑性材料以书面的形式通知本合同中的对方指定联系人,双方达成谅解共识并签订相关书面协议,则可免除其违约责任。

四、对公司的影响

(一)如本合同顺利履行,将有利于稳定公司2026年-2028年的煤炭供应;

(二)本合同的履行对公司业务的独立性无重大影响,公司主要业务不会因履行合同而对上述合同对方当事人产生依赖性。

五、合同履行的风险分析

(一)本合同为购销框架合同,合同双方约定了2026年-2028年的采购数量,具体采购价格采取单船结算方式,最终实现的采购金额可能随市场价格产生波动。

(二)在合同履行过程中存在相关政策法规等方面的不确定性风险,存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险,有可能会导致部分或全部合同无法履行。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:605011　证券简称:杭州热电　公告编号:2025-074

杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年12月29日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月24日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于拟签订煤炭购销合同的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于拟签订煤炭购销合同的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603885　证券简称:吉祥航空　公告编号:临2025-088

上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2025年12月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月24日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司购买飞机的议案》

董事会同意与空中客车公司(Airbus S.A.S.,以下简称“空客公司”)签订协议,向空客公司购买25架A320系列飞机,前述25架A320系列飞机的基本价格合计约为41亿美元(公开市场报价,最新目录价格)。同时董事会提请股东会授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司购买飞机的公告》(公告编号:2025-089)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,对应收账款以及其他应收款计提预期信用损失的会计估计进行变更。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:临2025-090)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603885　证券简称:吉祥航空　公告编号:临2025-089

上海吉祥航空股份有限公司关于公司购买飞机的公告

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:

● 上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与空中客车公司(AIRBUS S.A.S.,以下简称“空客公司”)签订《飞机购买协议》,根据该协议,本公司向空客公司购买25架空客A320系列飞机(以下简称“本次交易”),经国家批准认可后,空客公司将于2028年至2032年分批向本公司交付上述飞机。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 2025年12月29日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司购买飞机的议案》,该事项尚需提交股东会审议及国家批准认可。

● 本次购买飞机,系为保障公司未来正常生产运营需要进行的采购。双方已达成合作共识,但是后续可能存在飞机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司与空客公司签订协议,拟向空客公司购买25架A320系列飞机。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产 √股权资产
交易标的名称	25架A320系列飞机
是否涉及跨境交易	√是 □否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额:41亿美元(最新目录价格) □尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: √分期付款,约定分期条款:详见“五、交易协议的主要内容及履约安排”
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)本次交易的目的和原因

公司本次购买飞机,系为保障公司未来正常生产运营需要进行的采购。双方已达成合作共识,但是后续可能存在飞机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险。

(三)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。同时董事会提请股东会授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

(四)交易对方尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交公司股东会审议及国家批准认可。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要情况

序号	交易对方名称	交易标的	对应交易金额
1	空客公司	25架A320系列飞机	41亿美元(最新目录价格)

(二)交易对方的基本情况

法人/组织名称	空中客车公司(Airbus S.A.S.)
统一社会信用代码	□ _____ √ 不适用:为境外公司
成立日期	1970/12/08
注册地址	2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France
主要办公地址	2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France
法定代表人	FAURY Guillaume
注册资本	3,581,336.00欧元
主营业务	空客公司是全球领先的飞机制造商,总部位于法国图卢兹,主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务。
主要股东/实际控制人	SOGEPA(10.8%),GZBV(10.8%),SEPI(4.1%)。
是否存在关联关系	否
履约能力分析	空客公司经营情况良好,具有良好的信用,具备充分的履约能力。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的:25架A320系列飞机

(二)交易对方:空客公司

(三)权属情况:上述飞机交付时将不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

(一)本次交易的定价方法和结果。

每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。根据空客公司提供的最新目录价格,前述25架A320系列飞机的基本价格合计约为41亿美元(公开市场报价,最新目录价格)。空客公司在与本公司的飞机交易中给予公司较大幅度的价格优惠,因此上述飞机的实际成交价格将显著低于前述飞机基本价格。

(二)标的资产的具体定价情况

标的资产名称	25架A320系列飞机
定价方法	√协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额:41亿美元(最新目录价格) □尚未确定

本次交易定价经双方充分沟通、协商,遵循公平、合理的原则,不存在利用购买资产进行利益输送的情形,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,具有合理性。

五、交易协议的主要内容及履约安排

(一)交易标的:25架A320系列飞机。

(二)交易金额:每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。根据空客公司提供的最新目录价格,前述25架A320系列飞机的基本价格合计约为41亿美元(公开市场报价,最新目录价格)。空客公司在与公司的飞机交易中给予公司较大幅度的价格优惠,因此上述飞机的实际成交价格将低于前述飞机基本价格。

(三)资金来源:公司将以自有资金、商业银行贷款及其他融资方式为本次交易提供资金。

(四)支付方式:分期付款,具体为:先分期支付部分预付款,公司于每架飞机交付时再付清余款。

(五)交付时间安排:2028年至2032年分批交付。具体交付时间根据实际情况以及双方协商一致进行调整。

(六)定价政策:本次交易中飞机的基本价格系经双方参考飞机最新目录价格及市场情况确定,最终采购价格将由双方协商一致后确定,董事会授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件,实际执行以双方签署的具体法律文件为准。

六、购买资产对上市公司的影响

本次交易符合公司发展规划和市场需求,本次交易将扩大公司的运载能力,有利于公司整体发展战略和长期运力补充。新飞机将于2028年至2032年分批交付,运力实际净增速度将维持在可控范围内。本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响,对公司未来经营成果无不利影响。本次交易款项分期支付,预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。本次交易完成后不会产生关联交易,不会产生同业竞争,上述合同对公司业务独立性亦不构成影响。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603885　证券简称:吉祥航空　公告编号:临2025-090

上海吉祥航空股份有限公司关于会计估计变更的公告

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:

● 本次会计估计变更事项采用未来适用法,不涉及对已披露财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响,也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计估计变更情况概述

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。为更客观、公允反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司拟对应收账款以及其他应收款计提预期信用损失的会计估计进行变更。

本次会计估计变更事项无须提交公司股东会审议。

二、会计估计变更具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的原因

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,结合实际经营情况、历史信用损失经验以及对未来经济状况的预判,并按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关要求,对公司应收账款以及其他应收款计提预期信用损失的会计估计进行了变更,更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

(二)变更的主要内容

1、变更前采用的会计估计

(1)应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
应收账款:	
组合1:合并范围内关联方	纳入合并报表范围的内部关联企业间发生的应收款项
组合2:账龄	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征,账龄自其初始确认日起算,修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的,账龄连续计算;由合同资产转为应收账款的,账龄自对应的合同资产初始确认日起连续计算;债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的,应收票据的账龄与原应收账款合并计算。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	0
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(2)其他应收款

除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
组合1:飞机租赁和大修保证金	飞机租赁和大修保证金
组合2:飞行员培训借款	其他应收款中的飞行员培训借款
组合3:账龄	除单项计提坏账准备的应收款项和组合1、组合2,组合4之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合
组合4:合并范围内关联方	纳入合并报表范围的内部关联企业间发生的应收款项

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	0
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

2、变更后采用的会计估计

(1)应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
应收账款:	
组合1:合并范围内关联方	纳入合并报表范围的内部关联企业间发生的应收款项
组合2:账龄	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征,账龄自其初始确认日起算,修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的,账龄连续计算;由合同资产转为应收账款的,账龄自对应的合同资产初始确认日起连续计算;债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的,应收票据的账龄与原应收账款合并计算。

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(2)其他应收款

除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
组合1:飞机租赁和大修保证金	飞机租赁和大修保证金
组合2:飞行员培训借款及员工备用金	其他应收款中的飞行员培训借款及员工备用金
组合3:合并范围内关联方	纳入合并报表范围的内部关联企业间发生的应收款项
组合4:应收折扣款	应收供应商折扣款
组合5:应收其他款项	除单项计提坏账准备的应收款项和组合1、组合2、组合3以及组合4之外的应收款项

(三)变更日期

本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。

(四)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更自前三年,假设运用该会计估计,不会对公司合并报表的利润总额、净资产和总资产产生重大影响,不影响投资者对公司的总体判断。本次会计估计变更不会对未来公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。对公司2025年度及以后年度损益以及其他各项目的具体影响金额,取决于当期应收账款与其他应收款的实际发生情况,预计不会产生重大影响,实际影响以公司正式披露的定期报告以及经审计的数据为准。

三、审计委员会审议情况

公司于2025年12月25日召开董事会审计委员会会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。会议认为:本次公司对会计估计进行变更,符合公