

证券代码:0002973  
债券代码:128138  
债券简称:侨银转债  
公告编号:2026-009

侨银城市管理股份有限公司关于  
预中标约6100万元广东省河源市  
源城区高埔岗街道、龙岭工业园  
和埔前镇环卫园林绿化一体化服务  
项目（2026年-2028年）的提示性公告

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。  
近日,侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)预中标河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化一体化服务项目(2026年-2028年),具体情况公告如下:  
一、项目的基本情况  
1.项目名称:河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化一体化服务项目(2026年-2028年);  
2.采购人:河源市源城区城市管理和综合执法局;  
3.采购代理机构:深圳市加乐咨询有限公司;  
4.中标(成交)金额:61,000,177.65元/3年;  
5.服务期限:3年;  
6.服务范围:覆盖源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇整个辖区,服务范围主要包括环境卫生保洁、园林绿化管养、垃圾分类、大件杂物清运,无主建筑垃圾清运及其他;  
7.供应商名称:侨银城市管理股份有限公司(联合体成员:河源市源城区源联企业有限公司)。  
二、项目公示的内容  
详见广东省政府采购网(https://gdgpc.zt.gd.gov.cn/)(《河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化一体化服务项目(2026年-2028年)结果公告》)。  
三、对公司业绩的影响  
上述公示的项目属于公司的主营业务,将对后续市场开拓产生积极影响,并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。  
四、风险提示  
1.截至目前,公司尚未取得河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化一体化服务项目(2026年-2028年)的《中标通知书》,公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。  
2.项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:0002973  
债券代码:128138  
债券简称:侨银转债  
公告编号:2026-010

侨银城市管理股份有限公司  
关于实际控制人及控股股东之一  
致行动人变更名称的公告

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。  
侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到实际控制人及控股股东之一致行动人盐城珑玖企业管理合伙企业(有限合伙)的通知,经安义县市场监督管理局核准,其名称由“盐城珑玖企业管理合伙企业(有限合伙)”变更为“安义珑玖企业管理合伙企业(有限合伙)”,经营场所由“东台经济开发区中欧产业园内”变更为“江西省南昌市安义县新经济开发区内”,该事项已完成工商变更登记手续,并取得新换发的《营业执照》。  
上述工商变更事项仅为股东自身信息变化,不涉及公司控股股东及实际控制人的变更,不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及持股比例变化,对公司治理及经营活动不构成影响。安义珑玖企业管理合伙企业(有限合伙)将继续履行其在《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的承诺。  
特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:603585  
债券代码:113640  
债券简称:苏利转债  
公告编号:2026-003

江苏苏利精细化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。  
●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否存在前次担保期内	本次担保是否有反担保
大港永达苏利药业有限	5,000万元	28,000万元	是	不适用;不涉及反担保

●累计担保情况

对外担保的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	81,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	25.40

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因业务经营需要,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏利制药科技工程有限公司(以下简称“苏利制药”)持股65.0146%的控股子公司大连永达苏利药业有限公司(以下简称“永达苏利”)向招商银行银行股份有限公司无锡分行(以下简称“招商银行无锡分行”)申请5,000万元的人民币授信额度,苏利制药为永达苏利本次授信提供连带责任保证担保,即本次担保金额为人民币5,000万元,担保期限为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。本次担保事项系原苏利制药为永达苏利向招商银行无锡分行申请的授信提供的5,000万元担保合同已到期,现对原有的担保合同续作。

永达苏利的其他股东为江苏永达药业股份有限公司(以下简称“永达药业”)和宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波昌益”),分别持有永达苏利29.7376%和24.78%的股权。张才健(其持有永达药业28%的股权)、张伟杰(其持有永达药业15.25%的股权)、李泽江(其持有永达药业20%的股权,同时为宁波昌益的执行事务合伙人)也分别为永达苏利本次授信提供连带责任保证担保。本次担保不涉及反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月22日、2025年5月20日召开第五届董事会第四次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对控股子公司预计担保额度的议案》,同意公司为下属子公司及其他下属子公司提供担保预计总额度为130,000万元,期限为自股东大会通过之日起一年内,其中为永达苏利提供担保的预计额度为560,000万元。公司本次担保额度在预计担保额度范围内。具体内容详见2025年4月24日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:2025-036)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人
被担保人名称	大港永达苏利药业有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司苏利制药持股65.0146%,永达药业和宁波昌益分别持股29.7376%和24.78%。
法定代表人	张才健
统一社会信用代码	91210284MA10T1B94E

证券代码:688237  
债券代码:2026-004

湖北超卓航空科技股份有限公司  
关于子公司上海超卓金属材料有限公司再次向法院提起诉讼的公告

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。  
重要内容提示:  
●案件所处的诉讼阶段:已立案受理,尚未开庭审理。  
●所处的当事人地位:湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超卓航科”)的全资子公司上海超卓金属材料有限公司(以下简称“上海超卓”)为原告。  
●涉案的金额:借款余额6,000万元以及逾期付款利息456.4万元(以6,000万元为基数,自2023年10月8日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准(3.45%)计算至实际给付之日止,暂计算至2025年12月8日为456.4万元)。  
●是否会对公司损益产生负面影响:公司在2023年度已根据企业会计准则将被划转的存款5,995万元全额确认为损失,若部分或全部款项收回,将对公司损益产生积极影响;根据公司实际控制人李光平、王春晓、李泽合出具的《确认函》,若部分或全部款项未能收回,损失由前述公司实际控制人承担,公司前述实际控制人已经向公司先行垫付了被划走的5,995万元存款,公司资金未实际发生损失。  
鉴于本民事案件尚未开庭审理,最终结果尚存在不确定性,对公司造成的具体影响需以生效判决的实际执行情况为准。公司将根据后续诉讼进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
一、本次重大诉讼概况  
2025年3月,上海超卓收到南京市鼓楼区人民法院送达的民事裁定书【(2024)苏0106民初12963号】,主要裁定内容如下:(最高人民法院关于在审理民间借贷纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定)第十一条规定,人民法院作为经济纠纷案件受理,经审判认为不属于民间借贷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中,犯罪嫌疑人李某等人在涉嫌罪案期间,骗取被害人蔡金忠涉嫌经济犯罪的事实与本案的民事事实不同,因刑事案件目前正在审理中,故依法驳回上海超卓的起诉。待刑事案件结束后,上海超卓可再行依法主张权益。据此,裁定:驳回原告上海超卓的起诉。  
2025年3月,上海超卓依法向江苏省南京市中级人民法院提起上诉,2025年7月,上海超卓收到江苏省南京市中级人民法院送达的民事裁定书【(2025)苏01民终6654号】。江苏省南京市中级人民法院裁定驳回上海超卓的上诉请求,维持上述一审法院驳回上海超卓的起诉裁定。具体详见公司于2025年7月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号:2025-044)。  
鉴于前述诉讼案件已审结,上海超卓就与招商银行南京城北支行的储蓄存款合同纠纷于近日再次向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼,并于2026年1月23日收到南京市鼓楼区人民法院出具的《受理案件通知书》【(2026)苏0106民初9493号】等相关资料。截至本公告披露日,本案案件已立案受理,尚未开庭审理。  
二、案件基本情况  
(一)诉讼当事人

原告:上海超卓金属材料有限公司  
统一社会信用代码:91310101MA1PPL6K15  
注册地址:上海市市长宁区广顺路33号6幢1层3501室  
法定代表人:李泽合  
被告:招商银行银行股份有限公司南京城北支行  
统一社会信用代码:91320100714089182J  
营业场所:南京市鼓楼区中山北路281号1D01室  
负责人:严秀青  
(二)诉讼请求  
1.判令被告支付欠付储蓄款6,000万元;  
2.判令被告支付逾期付款利息456.4万元(以6000万元为基数,自2023年10月8日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准(3.45%)计算至实际给付之日止,暂计算至2025年12月8日为456.4万元);  
3.由被告承担本案全部诉讼费用。  
(三)事实与理由  
2023年3月24日,原告上海超卓委托员工到被告招商银行南京城北支行办理开户。2023年3月30日,上海超卓向开设的账户存款6,000万元,约定存款期间为2023年3月30日至9月29日,利率为1.55%。储蓄期满后,上海超卓2023年10月8日准备借款时却发现无法取出本金,仅收到相应利息。后上海超卓向招商银行南京城北支行贷款,招商银行南京城北支行表示资金是被划扣,理由是上海超卓申请了开具承兑汇票,但上海超卓并未申请开具承兑汇票,经了解相关刑事案件已查明有人冒充上海超卓从招商银行南京城北支行处骗取了承兑汇票,与上海超卓无关。上海超卓继续要求招商银行南京城北支行返还本金,但招商银行南京城北支行一直未予支付。  
基于上述事实,原告上海超卓为维护自身的合法权益,特向法院提起诉讼。  
三、本次重大诉讼对公司的影响  
公司在2023年度已根据企业会计准则将被划转的存款5,995万元全额确认为损失,若部分或全部款项收回,将对公司损益产生积极影响;根据公司实际控制人李光平、王春晓、李泽合出具的《确认函》,若部分或全部款项未能收回,损失由公司上述实际控制人承担。公司上述实际控制人已经向公司先行垫付了被划走的5,995万元存款,公司资金未实际发生损失。  
鉴于本民事案件尚未开庭审理,最终结果尚存在不确定性,对公司造成的具体影响需以生效判决的实际执行情况为准。公司将根据后续诉讼进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司  
董事会  
2026年1月24日

证券代码:603162  
债券简称:海通发展  
公告编号:2026-010

福建海通发展股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:  
●担保对象及基本情况

被担保人类别	√法人 □其他
被担保人名称	DAIAN OCEAN SHIPPING PTE.LTD.(以下简称“DAIAN”)√
被担保人类别及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司
主要股东及持股比例	√全资子公司DAIAN HONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE.LTD.持有100.00%股权
成立日期	2024年01月14日
注册地	167RAS STREET, #06-03, LIAN HAT BUILDING, SINGAPORE 099024
注册资本	10,000美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	千般货物装卸

●累计担保情况

对外担保的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	304,923.63万元(不含本次担保,以2026年1月20日汇总计算)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	74.02%(不含本次担保,以2026年1月20日汇总计算)
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保涉及诉讼和仲裁事项且担保金额超过最近一期经审计净资产30%的附注 √对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海通发展”)全资子公司DAIAN与ADMINISTRATIONALSARL开展船舶业务,为支持DAIAN业务发展,2026年1月23日,海通发展向ADMINISTRATIONALSARL出具《履约保函》,为DAIAN提供不超过267,000美元的担保。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,并于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》,同意在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司(含控股子公司新设立或纳入合并范围的子公司)提供新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年2月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》。

公司于2025年7月8日召开第四届董事会第二十七次会议,并于2025年7月24日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度的议案》,为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展,公司追加20,000万美元的预计担保额度。追加后,公司及下属子公司为公司其他下属子公司2025年度提供的最高担保额度合计不超过4.80亿美元和1.50亿元人民币。具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于追加2025年度担保预计额度的公告》。

本次担保属于公司2025年第一次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类别	√法人 □其他
被担保人名称	DAIAN OCEAN SHIPPING PTE.LTD.
被担保人类别及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司
主要股东及持股比例	√全资子公司DAIAN HONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE.LTD.持有100.00%股权
成立日期	2024年01月14日
注册地	167RAS STREET, #06-03, LIAN HAT BUILDING, SINGAPORE 099024
注册资本	10,000美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	千般货物装卸

项目	2025年9月30日至2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日至2024年度(经审计)
资产总额	4,272.13	7.19
负债总额	4,985.00	
资产净额	7.13	7.19
营业收入	8424.29	
净利润	0.02	

注:上述2024年度数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月数据未经审计。

(二)被担保人失信情况

截至公告披露日,被担保人未失信被被执行人。

三、担保计划的主要内容

公司向ADMINISTRATIONALSARL出具《履约保函》的具体信息如下:

1.保证人:福建海通发展股份有限公司

2.债权人:ADMINISTRATIONALSARL

3.保证金额:预计不超过267,000美元

4.保证方式:连带责任保证

5.保证期间:本履约保函项下的保证期间为自船舶合同项下的责任与义务履行完毕为止

6.保证期间:船舶合同项下的责任与义务

四、担保的必要性和合理性

本次公司对子公司的担保系为满足子公司的生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、董事意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的,有利于子公司的稳健持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且公司合并报表范围内子公司资信状况良好,公司对日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月20日,公司及控股子公司合并报表范围内子公司的担保余额为304,923.63万元人民币(以2026年1月20日汇总计算),占公司最近一期经审计净资产的比例为74.02%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:600611  
债券代码:241483  
债券简称:大众交通  
公告编号:2026-001

大众交通(集团)股份有限公司2025年年度业绩预告

母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-16,716.15万元。  
(二)每股收益:0.09元。  
三、本期业绩预告的主要原因  
本期业绩预告,导致阶段性利润波动,具体原因如下:  
报告期内,公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产受资本市场波动影响,公允价值变动收益减少。  
报告期内,房地产行业持续调整,其他产业受市场竞争加剧等因素影响,公司盈利能力承压。公司正以“中心化、数智化”为抓手整合资源,推动业务转型以提质增效,后续将不断强化科技创新,迭代产品服务、布局新兴产业,从而推动业绩回升。  
四、风险提示  
(一)本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。  
(二)公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行沟通。  
(三)公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。  
五、其他说明事项  
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司  
2026年1月24日

证券代码:603381  
债券简称:永臻股份  
公告编号:2026-008

永臻科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划预留授予结果公告

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:  
●股票期权预留授予登记日:2026年1月23日。  
●股票期权预留授予登记数量:100万份。  
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了公司2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的预留授予登记工作,有关具体情况如下:  
一、本激励计划股票期权的预留授予情况  
2025年12月26日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划授予价格的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,确定2025年12月26日为预留授予日,向23名激励对象授予100万份股票期权,行权价格为16.52元/股。  
公司本激励计划股票期权的预留授予实际情况如下:  
1.预留授予日:2025年12月26日。  
2.预留授予数量:100万份,占预留授予日公司股本总额23,725.6326万股的0.42%。  
3.预留授予人数:23人。  
4.预留授予部分的价格:16.52元/股。  
5.股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。  
6.实际预留授予数量与拟预留授予数量的差异说明:  
本次完成登记激励对象数量以及激励对象与公司披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》和《2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)》中股票期权预留授予情况一致,不存在差异。  
7.预留授予的股票期权激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	职务	获授股票期权数量(万份)	占本激励计划授予股票期权总数的比例	占预留授予比例
1	汪飞	董事、副总经理	6.10	0.002%	0.02%
2	董肇雄	董事兼秘书	6.04	1.025%	0.03%
3	邓煜	董事	2.22	0.047%	0.01%
4	李朝雄	副总经理、财务总监	2.00	3.125%	0.008%
核心管理人员(共13人)					
核心技术类核心业务骨干(共16人)			52.55	8.177%	0.22%
公司中层管理人员(共21人)			12.55	1.981%	0.05%
预留授予合计(23人)			100.00	16.026%	0.42%

注:1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。  
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。  
3、上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。  
二、本激励计划的有效期、等待期和行权安排  
1、本激励计划的有效期

证券代码:000547  
债券代码:2026-004

航天工业发展股份有限公司第十一届  
董事会第二次(临时)会议决议公告

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。  
航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十(临时)会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年1月20日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
会议经过认真审议,一致通过如下决议:  
一、审议通过《关变更公司住所的议案》  
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。  
二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》  
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。  
三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司决定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、备查文件  
第十一届董事会第二次(临时)会议决议。  
特此公告。

航天工业发展股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月24日

证券代码:000547  
债券代码:2026-005

航天工业发展股份有限公司关于变更  
公司住所并修订《公司章程》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。  
航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月23日召开的第十一届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》及《关于修订《公司章程》的议案》,以两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:  
一、公司住所变更情况  
根据公司经营需要,拟对公司住所进行变更,住所由“福州市台江区五一南路67号”变更为“福建省福州市仓山区上三路256号二层”。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准,最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。  
二、《公司章程》修订对照表  
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的住所信息、审计委员会人数及财务负责人表述等内容进行修订,具体情况如下:  

序号	修订条款	修订条款
1	第五条 公司住所:福州市台江区五一南路67号。 邮政编码:350009。	第五条 公司住所:福建省福州市仓山区上三路256号 000000。 邮政编码:350007。
2	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师(财务负责人)、总法律顾问和董事会秘书。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师(财务负责人)、总法律顾问和董事会秘书。
3	第一百二十二条 审计委员会成员由三名以上,为不在公司担任高级管理人员职务的人员,其中独立董事应占半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百二十二条 审计委员会成员由三名,为不在公司担任高级管理人员职务的人员,其中独立董事应占半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

三、备查文件  
第十一届董事会第二次(临时)会议决议。  
特此公告。

航天工业发展股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月24日

证券代码:000547  
债券代码:2026-006

航天工业发展股份有限公司关于召开  
2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:公司2026年第一次临时股东大会  
2.会议召集人:公司第十一届董事会、公司第十一届董事会第二次(临时)会议审议通过,决定召开本次股东大会。  
3.会议召开符合《合规性》:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关法律。  
4.会议召开时间  
(1)现场会议的时间:2026年2月10日14:30;  
(2)网络投票的时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026年2月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
5.会议召开方式  
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(网址:https://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。  
公司股东应依据现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
6.会议的股权登记日:2026年2月3日(星期二)。  
7.出席对象  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日(2026年2月3日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1.投票代码:360547;投票简称:航发投票。  
2.填表表决意见或选举票数  
本次股东大会均为非累积投票议案,填表表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案表决投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案表决投票,再对具体提案表决投票,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年2月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。  
附件2:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,所有提案	请对下列的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1000	(关于变更公司住所的议案)		√		
2000	(关于修订《公司章程》的议案)		√		

备注:1.对于非累积投票提案,委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。  
2.委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。  
3.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。  
委托人(签字或盖章):  
受托人证券账户号码:  
受托人身份证号码(或单位统一社会信用代码):  
委托人持股数: 股  
受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
本委托书的有效期自签署日起至本次股东大会会议结束。