

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2026-08号
债券代码:242444 债券简称:25东科1

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 证券停牌情况:适用
因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期	停牌起止日	复牌日
600673	东阳光	A股停牌	2026/02/25			

一、停牌事由和工作安排

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份的方式收购东阳光一号投资有限责任公司(以下简称“东数一号”)控制权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关联交易,本次交易不得导致公司实际控制人发生变更。

因本次交易尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:东阳光,证券代码:600673)已于2026年2月24日(星期二)开市起停牌,并将于2026年2月25日(星期三)开市起继续停牌,预计停牌(累计)时间不超过10个交易日。

股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况
(一)交易标的的基本情况
公司拟通过发行股份的方式收购东数一号控制权,东数一号系为收购东数数据而设立的主体,系淮

数数据经营主体主要包括河南数科科技有限公司、河北思达数联数据科技有限公司、大同数联信息技术有限公司、重庆数联(上海)数据有限公司、南昌思达数联数据科技有限公司、张家口思达数联数据有限公司、上海数联科技数据有限公司、湖北数联数据科技有限公司等。东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号投资有限责任公司控制东数数据经营主体100%股权。

本次交易事项尚处于筹划阶段,最终交易标的具体范围以重组预案或重组报告书披露的信息为准。
(二)交易对方的基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段,公司目前正与交易意向方积极接洽,最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

(三)交易方式
公司拟通过发行股份的方式收购东数一号控制权,并募集配套资金。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容以重组预案或重组报告书披露的信息为准。
本次交易的具体交易方式、交易方案、发行价格、交易条件等安排将由交易各方后续协商确定。上述协议为交易各方对本次交易达成的初步意向,本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示
目前本次交易尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经监管机构批准后方可正式实施,能否通过尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。
特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会
2026年2月25日

证券代码:688102 证券简称:新晟新材 公告编号:2026-009

陕西西瑞新材料股份有限公司2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公告所载2025年度主要财务数据为陕西西瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	194,449.20	132,068.13	46.46
营业利润	17,443.24	13,473.72	29.46
利润总额	17,126.90	13,370.38	28.00
归属于上市公司股东的净利润	15,427.46	11,424.09	35.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,522.77	10,301.99	41.26
基本每股收益(元)	0.2002	0.1576	27.06
加权平均净资产收益率(%)	11.47	10.44	增加1.03个百分点
本报告期末	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	304,511.41	213,363.69	42.72
归属于上市公司所有者权益	190,126.68	111,362.68	70.82
股本	77,490.19	72,733.29	6.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.46	1.53	60.13

注:1.以上数据期初数法定披露的上年度末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内,公司实现营业收入156,449.30万元,同比增长17.66%;实现归属于母公

所有者的净利润15,427.46万元,同比增长35.04%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14,522.77万元,同比增长41.26%。

报告期内,公司总资产304,511.41万元,较报告期初增长42.72%;归属于母公司的所有者权益190,126.68万元,较报告期初增长70.82%。

二、影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司秉持“新材料引领未来”的使命,充分发挥核心竞争优势,持续推进技术创新和产业升级,同时深化数字化转型升级,全面提升管理运营效率,面对下游需求持续增长和有利态势,公司主动优化产业布局与产品结构,提升高附加值产品占比,带动收入和利润稳步增长。报告期内,公司完成特定对象发行A股股票,有序推进募投项目建设,募投项目产能逐步释放。同时,公司新的产业方向开始放量增长,贡献效益增加。此外,欧元汇率上升对销售收入及汇兑收益产生积极影响。

(二)上表中有科目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1.报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润同比增长35.04%,归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润同比增长41.26%,基本每股收益同比增长32.76%,主要系公司业务增长,产品销售结构不断优化,公司新的产业方向开始放量增长,贡献效益增加,另外,欧元汇率上升对销售收入及汇兑收益产生积极影响。

2.报告期末,公司总资产较报告期初增长42.72%,主要系报告期内:(1)公司向特定对象发行A股股票募集资金到账;(2)随着公司业务增长,应收款项、存货等经营用资产增加;(3)主营业务产能打造引起长期资产增加。

3.报告期末,公司归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初增长70.82%,归属于母公司所有者的每股净资产较报告期初增长60.13%,主要系报告期内,公司向特定对象发行A股股票募集资金到账、股权激励行权,本期实现利润增加。

三、风险提示
本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

陕西西瑞新材料股份有限公司董事会
2026年2月25日

股票代码:002032 股票简称:齐苏油 公告编号:2026-002

浙江苏泊尔股份有限公司2025年度业绩快报

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

特别提示:
本公告所载2025年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,277,175.26	2,242,733.24	1.54%
营业利润	256,770.24	273,227.04	-5.29%
利润总额	258,752.72	273,226.71	-5.30%
归属于上市公司股东的净利润	209,672.02	204,444.46	-6.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,289.69	206,469.08	-7.30%
基本每股收益(元)	2.034	2.020	-0.69%
加权平均净资产收益率	36.10%	37.27%	减少1.17个百分点
本报告期末	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	1,341,679.32	1,258,566.67	13.4%
归属于上市公司所有者权益	629,489.67	642,441.43	-2.17%
股本(1万股)	80,166.07	80,135.99	0.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.84	8.02	-2.24%

注:以上数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的情况说明
2025年公司实现营业收入2,277,175.26万元,较上年同期增长1.54%;利润总额258,752.72万元,较上年同期下降5.30%;归属于上市公司股东的净利润209,672.02万元,较上年同期下降6.58%;其中:

1.营业收入较同期增长1.54%,以内销业务,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势,营业收入较同期稳定增长,且核心品类的线上、线下市场占有率保持领先。外销业务,公司主要外销产品的订单较同期略有减少,营业收入较同期略有增长。

2.归属于上市公司股东的净利润较同期下降6.58%,主要因出口业务的综合影响,同时货币资金整体收益因利率走低有所下降。在毛利方面,公司采取了严格的降本增效措施,综合毛利率较同期略有提升。在费用方面,由于市场竞争加剧,为支持研发创新和品牌推广,公司投入了与销增长相匹配的研发费用,导致本期销售费用同比小幅上升。同时,公司对其他费用严格管控,但在研发投入上继续加大投入,丰富产品品类,全年推出了更多有竞争力的产品。

3.加权平均净资产收益率较同期减少2.17个百分点,主要因本期归属于上市公司股东的净利润较同期有所下降所致。

三、与前期业绩预告的差异说明
在本次业绩快报披露前,公司并未披露2025年度业绩预告,因此与前期业绩预告不存在差异。

四、其他说明
本次披露的2025年度主要财务数据和指标是公司财务部门的初步核算结果,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件
1.经公司现任法定代表人Thierry de LA TOUR D'ARTARSE、主管会计工作负责人与会计机构负责人徐彦宇并盖章的本次财务资产负债表和利润表;
2.本次内部审计机构出具的关于浙江苏泊尔股份有限公司2025年度财务报告的内部审计报告。
特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会
二〇二六年二月二十五日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2026-09

厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)的通知;

2. 公司于2026年2月24日(星期二)以通讯表决方式召开本次会议;

3. 本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司2025年第三季度利润分配方案的议案》。

根据公司于2025年第三季度财务报告(未经审计),公司2025年前三季度实现的合并归属于上市公司股东的净利润195,811,331.54元,母公司净利润184,299,259.89元,减去根据《中华人民共和国公司法》和《厦门港务发展股份有限公司章程》等相关规定提取的法定盈余公积金,加上年初未分配利润2,438,021,605.11元,减去2025年已实施的分配利润81,599,047.11元,截至2025年9月30日,母公司累计可供股东分配利润为2,522,001,499.81元。

根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况,为积极回报股东,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2025年第三季度利润分配方案为:以2025年9月30日公司总股本741,809,597股为基数,向全体股东每10股派0.3元(含税),拟分配利润为22,254,287.91元;公司2025年第三季度不进行资本公积转增股本。

根据公司于2025年第三季度财务报告(未经审计),公司2025年前三季度实现的合并归属于上市公司股东的净利润195,811,331.54元,母公司净利润184,299,259.89元,减去根据《中华人民共和国公司法》和《厦门港务发展股份有限公司章程》等相关规定提取的法定盈余公积金,加上年初未分配利润2,438,021,605.11元,减去2025年已实施的分配利润81,599,047.11元,截至2025年9月30日,母公司累计可供股东分配利润为2,522,001,499.81元。

根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流等情况,公司2025年第三季度利润分配方案为:以2025年9月30日公司总股本741,809,597股为基数,向全体股东每10股派0.3元(含税),拟分配利润为22,254,287.91元;公司2025年第三季度不进行资本公积转增股本。

公司已于2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》,股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素,并在符合相关法律法规及《厦门港务发展股份有限公司章程》等有关制度的前提下,决定公司2025年度中期半年度或三季度利润分配事宜,授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至本公司2025年度股东大会召开之日止。因此,本项议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容参见2026年2月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于2025年第三季度利润分配方案的公告》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2026年2月24日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2026-10

厦门港务发展股份有限公司关于 2025年第三季度利润分配方案的公告

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

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月24日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司2025年第三季度利润分配方案的议案》。本次利润分配事宜已获得公司2024年度股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、利润分配方案的基本情况
根据公司于2025年第三季度财务报告(未经审计),公司2025年前三季度实现的合并归属于上市公司股东的净利润195,811,331.54元,母公司净利润184,299,259.89元,减去根据《中华人民共和国公司法》和《厦门港务发展股份有限公司章程》等相关规定提取的法定盈余公积金,加上年初未分配利润2,438,021,605.11元,减去2025年已实施的分配利润81,599,047.11元,截至2025年9月30日,母公司累计可供股东分配利润为2,522,001,499.81元。

根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况,为积极回报股东,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2025年第三季度利润分配方案为:以2025年9月30日公司总股本741,809,597股为基数,向全体股东每10股派0.3元(含税),拟分配利润为22,254,287.91元;公司2025年第三季度不进行资本公积转增股本。

自本利润分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、现金分红方案的合理性说明
1. 上述利润分配方案不会影响本公司偿债能力及日常生产经营。
2. 公司2025年第三季度利润分配方案符合中国证监会监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《厦门港务发展股份有限公司章程》等关于利润分配的相关规定。

3. 该利润分配方案是结合本公司经营业绩、经营性净现金流情况,在保障本公司正常经营和长远健康发展的前提下提出的,充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合本公司已制定的利润分配政策,本公司的现金分红水平与所处行业其他上市公司的平均水平不存在重大差异,具备合法性、合规性及合理性。

三、审议程序
(一)股东大会审议情况
2025年4月18日,公司2024年度股东大会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》,股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素,并在符合相关法律法规及《厦门港务发展股份有限公司章程》等有关制度的前提下,决定公司2025年度中期半年度或三季度利润分配事宜,授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至本公司2025年度股东大会召开之日止。

(二)董事会审议情况
2026年2月24日,公司第八届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司2025年第三季度利润分配方案的议案》。

四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2026年2月24日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2026-005

航锦科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2026年2月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-004),现将《2026年第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
(1) 现场会议时间:2026年2月26日14:30
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年2月12日
7. 出席对象:
(1) 享有股权登记日(2026年2月12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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司人员。

(2) 公司董事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:武汉市中信泰富大厦38楼会议室
二、本次会议事项
1. 本次股东大会案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该决议事项是否以累积投票方式进行
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2. 提案披露情况:
上述提案已经公司于2026年2月9日召开的第十届董事会第4次临时会议审议通过。详细内容刊登在2026年2月10日《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3. 特别强调事项
提案100仅补选一名非独立董事,不适用累积投票制。

上述议案属于普通决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、特别强调事项
提案100仅补选一名非独立董事,不适用累积投票制。

上述议案属于普通决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

四、提案编码事项
本次股东大会提案编码为100,对提案100进行投票,视为对对所有提案表达相同投票意见。

三、会议登记等事项
1. 登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书,委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并现场联系电话。

2. 登记时间:2026年2月24、25日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
3. 登记地点:武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。
4. 会议联系方式:

联系人:证券部
电话:027-82200722
传真:027-82200282
邮箱:zqb@hangjintechology.com

5. 现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。
四、网络投票系统开始投票流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

五、备查文件
1. 第十届董事会第4次临时会议决议。
特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十五日

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. 普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360818”,投票简称为“航锦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案行投票,视为对除累积投票提案外的其他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,再对总议案投票表决,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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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26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26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年2月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》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https://wltp.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https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权,本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年02月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》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https://wltp.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https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权,本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年02月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》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https://wltp.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https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权,本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年02月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》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https://wltp.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https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权,本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年02月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。<