（上接B147版）

晨光东螺波纹管有限公司提供担保,担保金额为15,000万元。担保内容为:流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。担保期间为:董事会通过后自担保合同签订之日起一年,担保额度在担保期限内可循环使用。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2026年为控股子公司提供担保的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2026年度关联交易总额的议案》

根据2026年度经营计划安排,拟定2026年日常关联交易总额不超过30,000万元。同时,为提高资金使用效率,降低筹资成本,根据2026年业务发展需要,将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）开展业务合作,拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元,科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本议案经公司2026年第一次独立董事专门会议事前审议通过,同意提交董事会审议。

审议该关联交易事项时,五名关联董事依法回避表决,由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2026年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

（十二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》

本议案经公司2026年第一次独立董事专门会议事前审议通过,同意提交董事会审议。

审议该关联交易事项时,五名关联董事依法回避表决,由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一,该事项需提交公司董事会和股东会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

（十五）审议通过《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2026年综合经营计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

（十七）审议通过《公司2025年内控体系工作报告》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

（十八）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十九） 审议通过 《关于2025年度内部审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司2025年经营者薪酬兑现的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议:公司2025年度经营者薪酬兑现方案综合考虑了业绩考核指标和任务考核指标的完成情况,同意经营者年薪按照相关考核办法以及董事会审定的方案予以确定。

审议该议案时,一名关联董事依法回避表决,由其他七名董事对该议案进行表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司2026年经营者薪酬考核的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议:公司提出的2026年度经营者考核的经济指标和工作目标,符合公司发展的客观情况,符合对经营者激励和约束相统一的考核机制,同意该薪酬考核方案。

审议该议案时,一名关联董事依法回避表决,由其他七名董事对该议案进行表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司2026年工资总额计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十三）审议通过《关于提名公司董事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐, 提名张晓艳女士为公司董事人选。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议:张晓艳女士具备担任公司董事的任职资格和职业素质,能够胜任董事职务的职责要求,同意本次提名事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐,拟聘刘军先生任公司财务负责人（简历请见附件）;邓泽刚先生因工作调整不再担任公司财务负责人职务。

本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议:刘军先生具备担任公司高管的任职资格和职业素质,能够胜任财务负责人职务的职责要求,同意本次提名事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐, 拟聘杨辉先生任公司副总经理（简历请见附件）。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议:杨辉先生具备担任公司高管的任职资格和职业素质,能够胜任副总经理职务的职责要求,建议同意本次提名事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十六）审议通过《关于公司董事会秘书离任的议案》

邓泽刚先生因工作调整,不再担任公司董事会秘书职务。根据监管规定,董事会秘书空缺期间,公司指定财务负责人刘军先生代行董事会秘书职责。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

（二十七）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

附件:董事及高管候选人简历

张晓艳:女,汉族,1978年8月生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任,航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长、科研生产部副部长兼技安处处长,南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长,航天晨光股份有限公司副总经理等职务。

刘军:男,汉族,1977年11月生,中共党员,工程硕士,正高级会计师。曾任航天科工九院财务部财务管理处副处长、价格处副处长,航天科工四院财务部资金管理处副处长、处长,武汉三江航天远方科技有限公司总会计师、党委委员,中国航天三江集团有限公司财务部副部长、部长等职务。

杨辉:男,汉族,1984年12月生,中共党员,工程硕士,高级会计师。曾任北京晨光天云特种车辆有限责任公司财务部副部长;航天晨光财务部结算中心主任、财务室主任;航天晨光化工机械分公司总会计师;航天晨光财务部副部长、发展计划部副部长、财务部部长;航天通信控股集团股份有限公司财务负责人等职务。

.证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2026一016

航天晨光股份有限公司 2026年为控股子公司提供担保额度的公告

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）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南京晨光东螺波纹管有限公司	15,000.00万元	5,845.50万元	否	是

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	5,872.41
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3.40
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% (对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过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）内部决策程序

根据公司2026年度经营目标,结合控股子公司年度预算,公司于2026年4月23日召开的七届五十二次董事会审议通过了《关于公司2026年为控股子公司提供担保的议案》,拟为南京晨光东螺波纹管有限公司提供担保,担保金额为15,000万元,担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
航天晨光股份有限公司	南京晨光东螺波纹管有限公司	80.04%	41.68%	5,845.50	15,000.00	3.38%	自董事会决议批准之日起一年	否	是

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南京晨光东螺波纹管有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股比例80.04%,员工持股平台持股比例19.96%		
法定代表人	薛雄建		
统一社会信用代码	91320115608939788T		
成立时间	1995年10月11日		
注册地	南京市江宁区秣陵街道将军大道199号		
注册资本	8680.366万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	61,041.52	68,787.27
	负债总额	25,937.11	28,668.80
	资产净额	35,104.41	40,118.47
	营业收入	7,598.52	44,146.75
	净利润	-600.24	4,005.37

三、担保协议的主要内容

上述担保中的保证方式均为连带责任担保,担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等,保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方为公司控股子公司,担保事项是公司结合子公司业务情况和资金状况进行的额度预计,以满足其生产经营及项目建设资金需要,有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司发展战略和整体利益,具有必要性。被担保方为公司合并报表范围内子公司,公司对其拥有决策和控制权,能够有效管理其经营活动,及时掌握其经营情况和资信状况,所属子公司需在公司及其本单位董事会批准担保额度内自行在外部金融机构办理融资业务,且子公司以其享有的资产约定（厂内银行存款、应收账款等）提供反担保,总体担保风险可控,不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司对于上述控股子公司的担保是根据其预定的2026年度经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,公司对其提供担保不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月25日,公司对外担保余额为5,872.41万元,全部为公司向控股子公司提供的担保,担保余额占公司2025年经审计净资产的3.40%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2026一017

航天晨光股份有限公司 2026年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 该关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2026年4月23日召开的七届五十二次董事会审议通过了《关于公司2026年度关联交易总额的议案》。关联董事赵康、张久利、田江权、姚昌文、韩国庆均回避表决,由其他三名非关联董事进行表决,表决程序合法、规范。

2.该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

3.公司2026年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案,认为:公司所预计发生的2026年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要,交易定价原则明确,交易价格合理,未发现有损害公司及非关联股东利益的情况,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意将议案提交董事会进行审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年年初预算金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	10,000	1,119	受主要市场行业波动影响,销售订单、采购额度均相应减少。
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	20,000	6,431	
合计		30,000	7,550	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	10,000	4.79	76	1,119	0.56	根据年度经营规划,预计较上年实际有所增长。
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	20,000	8.00	585	6,431	2.99	
合计		30,000	/	661	7,550	/	

二、主要关联方介绍和关联关系

公司2026年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下:

1.中国航天科工集团有限公司

单位负责人:陈锡明

注册资本:187亿元

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

关联关系:控股股东

经营范围:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）;销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

三、定价政策和定价依据

1.协作加工定价政策:根据交易内容,公司与关联方签署具体交易协议,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

2.其他类交易价格定价政策和定价:以同期、同类产品的公开市场价为原则,参照市场价格进行定价,相应进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则,公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,提高经营效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2026一015

航天晨光股份有限公司关于 2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

- 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2025年实现的归属于上市公司股东的净利润为-215,674,743.47元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为-622,914,779.43元。鉴于公司2025年度出现亏损,母公司未分配利润为负,目前暂不具备进行利润分配的条件,结合公司经营实际情况及未来发展整体规划,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度出现亏损,且母公司未分配利润为负,不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司不存在相关情况。

三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

公司不存在相关情况。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开的七届五十二次董事会审议通过本次利润分配方案, 认为本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2026一018

航天晨光股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一,该事项需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下:

一、情况概述

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计,截至2025年12月31日,公司2025年度合并财务报表中未分配利润为-291,103,451.67元,注册资本中的实收股本为427,824,200.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

2025年公司全年经营仍处于亏损状态的主要原因如下:一是受市场需求萎缩、行业竞争加剧内卷等影响,部分重点领域市场毛利率下降;二是受军队采购网暂停公司采购资格（期间:2025年5月29日-2025年7月2日）影响订货未达预期以及部分项目实施周期长或暂停,导致营业收入较预算相差较大;三是公司开展产业整合和组织架构调整,推进人员分流,产生相应的安置补偿成本。

三、应对措施

针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况,公司董事会和经营管理层高度重视,将采取以下应对举措,持续提升公司盈利能力,推动公司实现稳定健康发展。

一是深入研究国家宏观经济和产业发展政策、融资政策,加快开展"专精特新"企业培育,加速推进特种装备、氢能、核聚变等战略性新兴产业和未来产业培育,稳步提升战略性新兴产业和新市场营收占比。

二是深化营销体系建设,强化以"技术+营销"团队合力攻坚,提升主业市场发展能力,扩大国际市场业务规模。通过加强工艺创新、强化核心技术攻关和拳头产品打造等措施,进一步提高市场竞争力。

三是纵深推进精益管理,扎实做好供应链降本增效,加强外协业务回流力度。深挖成本管控短板,持续优化资金管理,努力降低融资成本。积极争取各类财税优惠政策,系统提升精益成效。聚焦闲置产业园区、外埠闲置房产等优质存量资产处置,提升资产使用价值。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《航天晨光股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《航天晨光股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文。

2、本《航天晨光股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600501
公司简称	航天晨光
公司名称	航天晨光股份有限公司
报告范围	本报告范围涵盖航天晨光及下属子公司,除特别说明外,与本公司2025年度合并财务报表范围一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 国务院国有资产监督管理委员会《提高央企控股上市公司质量工作方案》 国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》 国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》 中国企业改革与发展研究会《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG 6.0）》 联合国可持续发展目标（SDGs）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 战略委员会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年定期开展ESG信息收集与汇总,编制成ESG报告报送审阅;在各部门、各分子公司设置信息披露联络人和责任人　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为公司建立《重大信息内部报告管理规定》《内部控制规定》《内部审计工作规定》等制度,董事会审计委员会统筹领导内部审计工作,定期开展内控监督评价,并将风险管理工作纳入经营业绩考核,强化监督与问责。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	ESG治理、公司治理、透明信息披露、股东权益保护	日常工作会议、信息披露与报送、定期汇报、专题会议
投资者/股东	产品和服务安全与质量、创新驱动、股东权益保护	定期报告、临时公告、股东会、上交所"e互动"、投资者关系活动
客户	产品和服务安全与质量、创新驱动、数据安全与隐私保护	高层对接、客户拜访、客服热线、微信公众号、客户满意度调查
员工	员工、职业健康与安全生产	职业健康检查、开展员工慰问活动、培训管理体系、多通道职业发展体系
供应商/合作伙伴	供应链安全、平等对待中小企业	准入资质审查、日常沟通交流、倡导绿色供应
社区	社会公益、乡村振兴	ESG报告、社区环保宣讲、社区公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处置	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统保护和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
13	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
14	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
19	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
21	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
22	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
23	透明信息披露	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
24	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
25	职业健康与安全生产	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告 （试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题:科技伦理,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2026一022

航天晨光股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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5月28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

2025年年度股东会

(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5月28日14点00分

召开地点:南京市江宁区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室

(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5月28日

至2026年5月28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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告全文及摘要	√
3	关于公司2025年财务决算和2026年财务预算的议案	√
4	关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案	√
5	关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度的议案	√
6	关于公司2026年度关联交易总额的议案	√
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于选举公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届五十一次、七届五十二次董事会审议通过,详见2026年3月26日和2026年4月25日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司

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	600501	航天晨光	2026/5/25

(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

（一）登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会;委托他人出席会议的,代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。

2、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件）办理登记及参会。

3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记,也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明"航天晨光股东大会登记资料"字样。

（二）登记时间

1、现场登记时间为2026年5月26日至27日上午9:00至下午5:00。

2、以信函、电子邮件等方式登记的,登记资料应于2026年5月27日下午5:00前送达。

（三）登记地点

南京市江宁经济技术开发区将军大道199号公司发展计划部。

邮编:211106

电子邮件:htcgIRM@163.com

六、其他事项

（一）联系方式

联系人:赵秀梅

电话:025-52826031

（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件:授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会,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
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告全文及摘要			
3	关于公司2025年财务决算和2026年财务预算的议案			
4	关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案			
5	关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度的议案			
6	关于公司2026年度关联交易总额的议案			
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
8	关于选举公司董事的议案			

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:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2026一020

航天晨光股份有限公司 2026年度 提质增效重回报"行动方案

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。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的理念,推动公司高质量发展与投资价值提升,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,航天晨光股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况,制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案,具体举措如下:

一、聚焦价值创造,稳步提升经营质量

2026年是"十五五"开局之年,公司将紧扣"政治高站位、技术高精尖、质量高可靠、经营高效益、安全高水平、党建高标准"的工作主线,聚焦价值创造,保持战略定力,坚持"市场特色化、技术专有化、流程精益化、人才新质化"发展理念和方法,做优增量和盘活存量同步,市场开源和降本节流并举,进一步深化改革调整,优化产业布局,强化创新创效,打好扭亏脱困攻坚战,以改革发展的新成效实现"十五五"良好开局。具体如下:

一是以高质量规划引领高质量发展。锚定建设国内一流航天防务技术应用装备制造企业战略目标,坚持树牢"市技流人"发展理念,高标准做好全体系"十五五"规划论证;强化战略规划与经营计划紧密衔接,夯实战略驱动的管理基础。二是深入开展"专精特新"企业培育。着力强化在专有技术、核心产品、精益管理等方面的竞争优势。加速特种装备、氢能、核聚变等战略性新兴产业和未来产业培育。三是着力深化营销改革。以建体系、优模式、强能力、精运营为主线,系统推进"1+5+N"营销管理体系建设,促进营销效能显著提升。四是提升主业市场发展能力。积极布局可控核聚变等重点工程,推动核非标成套设备、核工业基础件等产品在核电、核聚变等领域深度应用。围绕航空航天、核电、石化等核心领域,提升柔性管件技术和品牌优势,加强渠道协同,推进行业深度开发。稳固压力容器天然气、煤化工等领域基本盘,持续拓展航天防务、航天配套服务能力,持续强化液氢、液氦等低温储罐产品在科研院所的市场竞争力。深挖海外及国内高端金属建筑装饰及工艺品等市场。五是扩大国际市场业务规模。聚焦特种车辆、柔性管件和艺术工程等板块协同发力,确保国际市场业务规模增长。

二、坚持科技创新,加速构建新质生产力

公司是省级重点研发机构,拥有江苏省企业院士工作站、江苏省工程研究中心、江苏省工业设计中心等多个省市级创新平台,建有高水平的智能制造实验室。公司围绕产业转型升级发展思路,不断加强核工装备、新能源等重点产业领域创新研发、平台建设、人才培育和成果孵化等工作,积极推进内外部交流与合作,健全技术创新体系,优化研发创新机制,强化技术基础能力建设,提升自主创新能力和核心技术自主可控水平,培育积蓄创新发展新动能,助力产业发展提质增效。

2026年,公司将持续深入贯彻创新驱动发展战略,一是构建面向市场、效益导向、开放协同的技术创新体系。深化市场需求与技术发展趋势分析,动态优化完善各板块技术体系,做好"十五五"技术规划布局。建立并实施专项研发费激励金制度,支持开展前瞻性技术研究,解决共性技术问题,提升技术基础能力。二是强化核心技术攻关和拳头产品打造。锚定"技术领先"目标,着力突破高温高压核级膨胀节设计制造、航空APU排气柔性管路补偿等关键核心技术,强化高水平科技自立自强战略支撑。聚焦氢能储运、核聚变配套等战新领域,加快推进国际联运液氦罐式集装箱、BEST杜瓦系统、ITER阀门箱等新产品研制,培育更多标志性、原创性、颠覆性成果。深化产学研项目在技术供给、合作开发、人才培养、政策支持资金申报等方面实际成效,如期完成部委专项及江苏省"双碳"等重点项目。

三、维护公司投资价值,提升回报股东能力

公司始终重视对投资者的合理回报, 致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值,与投资者共享企业发展成果,引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

2026年,公司将加强市值管理政策研究与经验借鉴,制定常态化的市值管理工作计划;探索多元化市值管理手段,推动公司股价合理反映内在价值;加强日常舆情监测及分析,密切关注媒体报道和热点事件,及时回应市场传闻和股价波动;增强回报投资者能力,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,引导投资者以长远的视角关注和投资航天晨光。

四、重视信息披露质量,搭建立体化沟通渠道

公司严格遵守上市公司信息披露相关要求,不断完善自身信息披露相关制度,认真履行信息披露义务,坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则,确保投资者能及时获取公司有关信息,不断提升公司透明度。

2026年,公司将继续严格履行信息披露义务,在保证信息披露的规范性的基础上,持续提高信息披露质量,有效传递公司价值。同时,继续通过投资者热线和邮箱、上证e互动、股东会、业绩说明会、接待投资者及分析师调研等渠道或方式,搭建"线上互动+线下沟通"的立体化投资者沟通渠道,增进市场对公司的认知与认同;优化投资者问询响应机制,提升信息透明度与投资者服务满意度,提高公司的市场形象和品牌价值。

五、完善公司治理,筑牢规范运作根基

公司坚持把系统提升治理水平作为提高上市公司质量的核心工作,从顶层机制建设入手,坚守合规底线,严守国资红线,不断完善公司治理结构和内部控制体系,建立起股东会、董事会和经营层权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的法人治理结构,切实维护公司及全体股东利益。同时,公司坚持合规底线,推动大风控体系建设,已构建以风险管理为导向、以合规监督为重点,集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。

2026年,公司将推进董事会结构调整及换届改选,强化对审计委员会履职的支撑保障,提升董事会的决策质量与监督效能;坚持可持续发展理念,推动ESG管理工作常态化、体系化运行,提高公司负责任的社会形象;强化内部控制制度建设,落实全面风险管理与全员合规管理要求,进一步提高公司规范运作水平,为公司高质量发展保驾护航。

六、强化"关键少数"责任,提升履职能力

公司高度重视控股股东、董监高等"关键少数"的职责履行和风险防控,通过业务培训、合规提醒等方式提升公司董事、高管合规意识和履职能力,持续督促其忠实勤勉履职。公司已对经营层开展任期制和契约化管理,建立科学的薪酬考核制度,高管薪酬水平与公司经营业绩、绩效考核指标、个人工作贡献等相匹配,促使经营层与公司及股东利益长期绑定。

2026年,公司将通过多种渠道及时向公司控股股东、董事、高管传递最新的监管要求,不断强化规范运作意识,保障公司长期稳健发展;组织"关键少数"参加资本市场法规培训,强化合规意识,提高履职能力;规范高管持股管理流程,完善动态监控机制,严防内幕仅交易、违规减持行为发生。

七、其他说明及风险提示

公司本次2026年度"提质增效重回报"行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案,未来可能会受政策调整、宏观环境等因素的影响,具有一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估"提质增效重回报"行动方案的执行情况,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,践行上市公司责任,回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2026一021

航天晨光股份有限公司关于 财务负责人及董事会秘书调整的公告

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。

一、财务负责人及董事会秘书离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	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
邓泽刚	财务负责人兼董事会秘书	2026-04-23	工作调整	否		否

（二）离任对公司的影响

邓泽刚先生不存在应当履行而未履行完毕的公开承诺, 所负责的工作已妥善交接,离任不会影响公司相关工作的正常开展。

邓泽刚先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用,公司董事会对邓泽刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、财务负责人及董事会秘书聘任情况

本次财务负责人调整事宜已经公司审计委员会2026年第一次会议审议同意。公司七届五十二次董事会审议通过本次调整事宜,聘任刘军先生担任新的财务负责人并指定其代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日