

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026-025

## 航天晨光股份有限公司关于2025年度暨2026年一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月21日下午3:00-4:00通过网络平台“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络文字互动形式召开了2025年度暨2026年一季度业绩说明会。现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

### 一、本次说明会召开情况

公司已于2026年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《航天晨光股份有限公司关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2026-024)。2026年5月21日,公司董事长赵康先生,总经理张瑞艳女士,财务负责人兼董事会秘书(代)刘军先生,独立董事顾诤青女士、叶青先生、姜招英女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

### 二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者的提出的主要问题及公司回复情况整理如下:

问题一:未来公司发展有什么新的规划,如何提升公司的盈利能力?

公司回复:在未来发展规划方面,公司将锚定建设国内一流航天技术应用装备制造企业战略目标,树牢“市场特色化、技术专有化、流程精益化、人才新质化”专精特新发展方向,持续推进产业结构、组织机构和经营模式变革;围绕特种装备、专用车改装、柔性管件、压力容器、艺术工程五大产业增强核心竞争力,聚焦价值创造和专业专注,全面实施精益管

理,打造差异化核心竞争力;发挥上市公司平台作用,坚持产品经营和资本运营“双轮驱动”,加快培育发展新质生产力,推动公司高质量发展行稳致远。

在提升盈利能力方面,公司将主要做好以下工作:一是提升主业市场发展能力,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;二是着力深化营销改革,系统推进“1+5+N”营销管理体系建设,实现订货规模同比增长20%以上;三是纵深推进精益管理,通过实施“一把手”工程与项目模块任务双轮驱动,确保全年精益管理项目顺利结题,系统提升精益成效;四是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,确保年度外协外购成本降幅不低于5%;五是积极争取各类财税优惠政策,持续优化资金管理,努力降低融资成本。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。

问题二:公司在可控核聚变领域有哪些布局?

公司回复:公司积极融入国家聚变能未来产业战略布局,通过可控核聚变领域重大项目承接及前瞻性研发,以重要装备供应商身份深度参与了ITER(国际热核聚变实验堆)、BEST(紧凑型聚变能实验装置)等国内外标志性聚变项目,提供了包括杜瓦成套装备、包容屏蔽体、真空室等在内的众多核心部件,是我国聚变能产业发展全阶段的重要参与者。“十五五”期间,公司将进一步聚焦CFETR(中国聚变工程示范地项目)、BEST等重大项目需求,重点优化杜瓦系统、馈线系统、各类波管管产品性能,完成BEST热室及手套箱、诊断屏蔽板(DSM)组件、远程维护转运系统等产品研发与市场推广。

问题三:公司是否有资产注入计划?业绩持续亏损是否会被st?业绩什么时候能扭亏为盈?

公司回复:公司目前没有资产注入计划。根据退市新规,财务类强制退市要看利润和营业收入规模的组合指标,目前公司的情况不会触及财务类退市风险。公司以扭亏脱困为目标,围绕特色化市场能力建设、技术创新突破、全面精益管理、人员效能提升、外协外购降本、闲置资产盘活等重点方向实施一系列攻坚任务,配套以扭亏脱困为核心的经营过程管控机制,争取早日打赢扭亏脱困攻坚战。

问题四:公司一季度航天配套产品盈利占比多少?

公司回复:2026年一季度航天配套管产品营业收入占比相对较小。

问题五:公司在二季度业绩有什么预期?

公司回复:公司将努力通过技术创新、营销改革、精益管理等方式持续改善经营指标。

问题六:公司股价持续下跌,有无市值管理计划?

公司回复:结合公司资本市场表现情况以及经营实际情况,主要从以下几个方面开展市值管理工作:一是高质量完成“十五五”规划论证。坚持目标与问题导向结合,高标准做好全体系“十五五”规划论证,确保目标合理、路径清晰、支撑到位。二是努力提升上市公司经营质量。坚持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,坚决打赢扭亏脱困攻坚战。三是不断提高信息披露质量。持续优化投资者问询响应机制,提升信息披露的规范性、透明度和有效性。四是主动加强投资者关系管理。结合定期报告、业绩说明会等形式,持续加强信息传递和沟通交流,促进公司与投资者建立双向、良性互动关系。后续,航天晨光将在专注主业、稳健经营的同时将市值管理作为一项长期性、系统性工作,持续推进经营业绩改善,盈利能力提升,提高公司投资价值,并通过强化投资者关系和提升信息披露质量等方式,积极传递公司内在价值,切实维护全体投资者的长远利益。

问题七:特种装备产业板块未来的发展方向是什么?

公司回复:公司特种装备业务聚焦核三代处理、核聚变、智能装备及产线等细分领域,立足箱室系统、大型特种构件、核三代装备、非标自动化等核心产品,抢抓核聚变等行业风口,加快原理样机研制与产品化进程,提高产品智能化、模块化与安全可靠水平,努力在核心细分市场建立起领先的产品优势、质量口碑和客户忠诚度,持续提升市场核心竞争力与行业话语权。

问题八:公司应收账款回款难回款慢的情况如何改善?

公司回复:公司将强化应收账款源头控制,对到期应收账款责任人进行考核,对逾期应收账款将通过诉讼等方式进行催收,努力提升回款效率。

问题九:公司今年资本开支计划是怎样的?

公司回复:公司2026年固定资产投资主要用于基建工程、生产用机械设备、信息系统建

设等方面。

三、其他事项

本次业绩说明会具体情况详见价值在线(网址:https://www.ir-online.cn/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!特此公告。

航天晨光股份有限公司  
董事会  
2026年5月22日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026-026

## 航天晨光股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月25日披露了《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》(公告编号:临2026-021),公司原财务负责人刘军先生暂时代行董事会秘书职责。为保证董事会工作的正常开展,公司指定财务负责人刘军先生担任代行董事会秘书职务。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》等相关规定,自本公告披露之日起,由公司董事长赵康先生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聘任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5月22日

## 中青旅控股股份有限公司第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2026-016

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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026年第二次临时会议于2026年5月21日以现场和视频通讯相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2026年5月7日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人,实到董事11人,其中以视频通讯方式出席的董事3人。公司高级管理人员列席会议,会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于公司第十届董事会独立董事李聚合先生、独立董事李任芷先生任期届满,根据《中青旅控股股份有限公司章程》、中青旅控股股份有限公司各专门委员会工作细则的相关规定,经董事长提名,选举各专门委员会委员如下:

1. 选举独立董事朱润洲先生为内控与审计委员会委员;

2. 选举独立董事张西龙先生、独立董事朱润洲先生为提名委员会委员;

3. 选举独立董事朱润洲先生、独立董事张西龙先生为薪酬与考核委员会委员;

4. 选举独立董事张西龙先生为战略与可持续发展委员会委员。

第十届董事会各专门委员会主任委员及其他委员保持不变。因委员变更导致提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员空缺的,由各专委会召开会议选举产生。

11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十二日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2026-017

## 中青旅控股股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:北京中青旅创格科技有限公司
- 本次担保金额:人民币2亿元
- 已实际为其提供的担保余额:人民币21亿元(含本次担保)
- 本次担保是否有反担保:是
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本担保对象为资产负债率超过70%的控股子公司,担保对象财务状况、资产负债率等未发生显著变化,敬请投资者充分关注。

一、担保情况概述

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第三次会议,2026年5月21日召开2026年年度股东大会,审议通过了《2026年度担保计划的议案》,其中,自2026年4月29日起12个月内,公司预计为北京中青旅创格科技有限公司(以下简称“中青旅创格”)提供不超过21亿元额度的担保。

近日,为满足正常业务发展需要,中青旅创格向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币2亿元额度的银行授信,公司与中信银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》,约定公司为前述银行授信提供担保。

北京中青旅创格管理有限公司作为中青旅创格的少数股东,按其持有的股权比例 of 上述担保提供反担保。本次担保完成后,公司对中青旅创格的担保余额为21亿元,可用担保额度为0亿元。

前述担保在公司2026年度担保计划额度内,无需另行提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

中青旅创格(统一社会信用代码911101081020946343)是公司持股90%的控股子公司,成立于1996年1月18日,注册资本10,000万元人民币,注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层,法定代表人高小良,经营范围为互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和B B S以外的内容);零售国内版图书、电子出版物;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、通讯设备、机械电器设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;劳务派遣;计算机技术培训。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2025年12月31日,资产总额35.87亿元,负债总额33.72亿元,资产负债率92.01%,其中流动负债总额33亿元,净资产2.87亿元。2025年度实现营业收入53.61亿元,净利润5,280.45万元。

截至2026年3月31日,中青旅创格资产总额33.56亿元,负债总额30.55亿元,资产负债率91.03%,其中流动负债总额30.55亿元,净资产3.01亿元。2026年一季度实现营业收入12.29亿元,净利润1,462.93万元。

中青旅创格最近一年又一一期财务状况未发生重大变化。

三、担保合同的主要内容

债权人:中信银行股份有限公司北京分行

债务人:北京中青旅创格科技有限公司

保证人:中青旅控股股份有限公司

保证最高本金:2亿元

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金,为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等等)和其他所有应付的费用。具体条款以各方签署合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和权益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。北京中青旅创格管理有限公司作为中青旅创格的少数股东,按其持有的股权比例 of 上述担保提供反担保。

五、董事会意见

公司第十届董事会第三次会议,2026年年度股东大会审议通过了《公司2026年度担保计划的议案》,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权公司及控股子公司董事长在担保计划额度和事项内根据子公司业务发展的实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。本次担保在公司2026年度担保计划额度和事项内,无需另行提交公司董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币2,706.23万元,占公司2026年年度经审计净资产的0.43%,系公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例,为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任。

上市公司为控股子公司提供的担保总额为人民币21.10亿元,占公司2026年年度经审计净资产的33.30%,系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司向银行申请综合授信业务的担保,以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保。

上市公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期担保。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十二日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:2026-015

## 中青旅控股股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年5月21日

(二)股东大会召开的地点:中青旅大厦2009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东持表决权股份数(股)	602
2.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	203.423,066
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	20.033

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长倪阳平主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人,列席10人,独立董事李任芷先生因公未列席会议;

2.董事会秘书,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

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	196,621,209	91.7404	16,398,396	8.0969	415,560	0.2043

2、议案名称:公司2025年度财务决算报告

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	196,622,009	91.7309	16,450,756	8.0969	370,300	0.1822

3、议案名称:公司2025年度利润分配方案

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	196,440,468	91.6916	16,509,497	8.1168	473,100	0.2227

4、议案名称:公司独立董事年度述职报告

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	196,651,829	91.7654	16,612,056	8.1066	158,600	0.0791

5、议案名称:公司2026年度担保计划

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	181,531,241	89.2392	20,772,624	10.2115	1,119,200	0.5503

6、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	18,376,117	91.6686	17,060,156	47.9428	138,200	0.3897

7、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》暨制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

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	186,030,209	90.9683	17,017,866	8.3907	1,376,000	0.6763

(二)累积投票议案表决情况

1.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
0.01	关于选举张西龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案	182,658,019	88.7923	是
0.02	关于选举朱润洲先生为公司第十届董事会独立董事的议案	182,189,597	89.6119	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	147,384,692	100.0000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	31,560,826	100.0000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	7,565,061	30.6483	16,509,497	67.4196	473,100	1.9321
其中:市面6方以下普通股股东	4,697,861	56.0006	3,504,300	41.7739	196,700	2.2256
持股50%以上普通股股东	2,867,200	17.4374	13,006,197	80.7636	298,400	1.7791

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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	公司2025年度董事会工作报告	38,236,617	70.0172	16,398,396	29.2412	415,560	0.7416
2	公司2025年度财务决算报告	39,217,417	69.9830	16,450,756	29.3561	370,300	0.6609
3	公司2025年度利润分配方案	39,055,876	69.6947	16,509,497	29.4610	473,100	0.8443
4	公司独立董事年度述职报告	39,287,217	70.0719	16,612,056	29.6450	158,600	0.2832
5	公司2025年度担保计划	34,146,649	60.9342	20,772,624	37.0696	1,119,200	1.9973
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案	18,376,117	51.6686	17,060,156	47.9428	138,200	0.3897
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》暨制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	37,646,617	67.1701	17,017,866	30.3891	1,376,000	2.4638

2.累积投票议案

(1).关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
0.01	关于选举张西龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案	36,273,427	62.9460	是
0.02	关于选举朱润洲先生为公司第十届董事会独立董事的议案	34,895,006	62.1091	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

关联股东中国光大集团股份公司、中青创投投资管理有限公司对议案6回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜律师事务所

律师:贾稼彦、张宇韬

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和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。