

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会2026年第五次临时会议 决议公告

证券代码:100205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-29

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。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2026年第五次临时会议通知于2026年6月8日以书面、电子邮件方式发出,2026年6月12日上午9:00在公司二楼会议室以通讯表决方式召开,会议由公司董事长李强主持,应到董事12人,亲自出席9人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司高级管理人员、董事会秘书列席会议,与会董事合法,会议形成如下决议:

- 一、以总票数0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》
- 二、为进一步规范完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,根据《上市公司治理准则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟制定《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本次会议已经公司董事会审议通过,并由考核委员会审议通过。

本次会议提交股东大会审议:

- 一、以总票数0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
- 二、以总票数0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:
第八届董事会2026年第五次临时会议决议
特此公告

贵州航天电器股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:100205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-30

贵州航天电器股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会 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、召开大会的基本情况
1.股东大会召开:2026年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会
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.会议召开的日期、时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2026年6月29日下午2:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-2026年6月29日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6月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统系统和互联网投票系统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时间内通过深交所交易系统系统和互联网投票系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2026年6月22日
7.出席对象:
(1)2026年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司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,并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定享有出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道288号贵州航天电器股份有限公司研发中心三楼会议室。

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类别	备注
100 议案:选举非累积投票制外的所有提案	累积投票制	该种方式的科目以投票
101 议案:选举非累积投票制外的所有提案	非累积投票制	√
102 议案:贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案	非累积投票制	√

2.提案披露情况

证券代码:601717 证券简称:中创智领 公告编号:2026-031

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为被担保人的担保金额(不含关联方担保金额)	是否逾期担保	是否涉及关联交易
秦皇岛汽车电机系统有限公司	30,000万元	0万元	否	否

●累计担保情况

被担保对象名称	担保金额	担保期限	担保方式	是否逾期担保	是否涉及关联交易
秦皇岛汽车电机系统有限公司	30,000万元	07月	连带责任担保	否	否

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象基本情况

被担保对象名称:秦皇岛汽车电机系统有限公司

担保方式:连带责任担保

担保期限:自2026年6月29日起至2026年12月31日止

担保金额:30,000万元

担保是否涉及关联交易:否

担保是否逾期:否

担保是否涉及诉讼:否

担保是否涉及行政处罚:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

担保是否涉及其他事项:否

提交本次股东大会审议的议案已经2026年6月12日召开的公司第八届董事会2026年第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会2026年第五次临时会议决议公告》,以及同日刊登在巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理》

3.公司将中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。

三、会议决议等事项

1.登记手续
(1)自然人由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人亲自出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、授权委托书办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法定代表人或法定代表人签署的授权委托书(见附件2)。

(2)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书办理登记手续,受托人身份证、委托授权书卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

2.登记时间:2026年6月26日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:贵州航天电器股份有限公司综合管理部(贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道288号贵州航天电器股份有限公司研发中心11层)

联系人:李强 马庆
电话:0851-88907206 88907168
传 真:0851-88907000
邮 箱:560626

通讯地址:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道288号

本次会议除采用现场会议形式外,还将采用网络投票的方式,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件
1.第八届董事会2026年第五次临时会议决议
特此公告

贵州航天电器股份有限公司董事会
2026年6月13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.投票代码:302025,投票简称:航天电器

2.根据表决意见选择投票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对“同意”进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

4.参加网络投票的具体操作流程
本公司将通过深交所交易系统网络投票系统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时间内通过深交所交易系统系统和互联网投票系统行使表决权。

5.互联网投票系统开始投票的时间为:2026年6月29日上午9:15,结束时间为:2026年6月29日下午3:00。

6.互联网投票系统投票程序
(1)现场会议召开时间:2026年6月29日下午2:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-2026年6月29日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6月29日9:15至15:00的任意时间。
(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)会议召开的日期、时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2026年6月29日下午2:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-2026年6月29日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6月29日9:15至15:00的任意时间。
(5)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(6)公司将通过深交所交易系统系统和互联网投票系统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时间内通过深交所交易系统系统和互联网投票系统行使表决权。
(7)会议的股权登记日:2026年6月22日
(8)出席对象:
(1)2026年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司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,并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定享有出席股东大会的其他人员。
(5)会议地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道288号贵州航天电器股份有限公司研发中心三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类别	备注
100 议案:选举非累积投票制外的所有提案	累积投票制	该种方式的科目以投票
101 议案:选举非累积投票制外的所有提案	非累积投票制	√
102 议案:贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案	非累积投票制	√

2.提案披露情况

证券代码:600751 证券简称:海航科技 公告编号:2026-018

900938 海科B

海航科技股份有限公司

海航科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- 相关日期

1.每股分配比例:每股派发现金红利0.02641美元

2.相关日期

股权登记日:2026年6月18日

除息日:2026年6月18日

派息日:2026年6月22日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

2026年6月18日

龙源电力集团股份有限公司 关于完成2026年第九期超短期融资券 发行的公告

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-028

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开的2025年年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》,批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次或分期的形式通过中国证监会、交易所、国家发展改革委、中国银行保险监督管理委员会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具,新增规模合计不超过人民币500亿元(含500亿元),债务融资工具类型包括但不限于公司债券、企业债券、资产证券化产品、不动产投资信托基金(REITs,类REITs)、永续类债券、项目收益债券、并表基金、保债计划等在内的债务融资工具;同意公司以统一注册或分期注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具,可采取分期方式发行,新增规模合计不超过人民币900亿元(含900亿元),债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含中长期含权票据)、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益类资产票据等在内的债务融资工具;股东会同意董事会在授权范围内授权公司董事会管理处理相关事宜。

公司于2026年6月10日发行2026年第九期超短期融资券,所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。相关情况如下:

超短期融资券名称:龙源电力集团股份有限公司2026年第九期超短期融资券

发行主体名称:龙源电力集团股份有限公司

发行金额:30亿元人民币

发行期限:360天

发行利率:3.26%

发行日期:2026年6月10日

发行地点:上海证券交易所

发行对象:合格机构投资者

发行费用:0.18%

发行日期:2026年6月10日

发行日期:2026年6月10日

发行日期:2026年6月10日

发行日期:2026年6月10日

发行日期:2026年6月10日

发行日期:2026年6月10日

发行日期:2026年6月10日

发行日期:2026年6月10日

发行日期:2026