

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于陕西航天时代导航设备有限公司将惯性导航机械式平台相关资产重组至陕西航天导航设备有限公司的关联交易公告**

证券简称:航天电子 公告编号:临2026-0041

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法律责任。

一、关联交易概述

1. 本次关联交易概述

2. 本次关联交易的必要性

3. 关联交易的定价政策

4. 关联交易履行的程序

5. 关联交易对公司的影响

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**董事会2026年第六次会议决议公告**

证券简称:航天电子 公告编号:临2026-0042

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议召开的日期、地点及召集人

2. 本次会议的出席人员

3. 本次会议的召开方式

4. 本次会议的表决程序

5. 本次会议的决议内容

6. 本次会议的决议生效日期

序号	交易对方名称	交易所的及股权比例或金额	对应交易金额(万元)
1	陕西航天导航设备有限公司	陕西航天导航设备有限公司机械式平台相关业务资产	2,074.87

  

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	110,304.71	172,789.40
净资产	21,822.23	26,412.95
归属于上市公司股东的净资产	19,512.48	17,276.84
营业收入	3,897.94	4,112.63
净利润	-2,638.13	-6,268.27
净利润	-2,601.29	-2,519.98

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告**

证券简称:航天电子 公告编号:临2026-0043

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法律责任。

一、换届选举的基本情况

1. 换届选举的必要性

2. 换届选举的进程

3. 换届选举的结果

4. 换届选举对公司的影响

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	110,304.71	172,789.40
净资产	21,822.23	26,412.95
归属于上市公司股东的净资产	19,512.48	17,276.84
营业收入	3,897.94	4,112.63
净利润	-2,638.13	-6,268.27
净利润	-2,601.29	-2,519.98

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告**

证券简称:航天电子 公告编号:临2026-0043

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法律责任。

一、换届选举的基本情况

1. 换届选举的必要性

2. 换届选举的进程

3. 换届选举的结果

4. 换届选举对公司的影响

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告**

证券简称:航天电子 公告编号:临2026-0043

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法律责任。

一、换届选举的基本情况

1. 换届选举的必要性

2. 换届选举的进程

3. 换届选举的结果

4. 换届选举对公司的影响

**陕西建设机械股份有限公司**  
**关于与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订机械租赁增补协议的关联交易公告**

证券简称:建设机械 公告编号:2026-0028

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法律责任。

一、关联交易概述

1. 关联交易的基本情况

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易的定价政策

4. 关联交易履行的程序

5. 关联交易对公司的影响

**陕西建设机械股份有限公司**  
**第八届董事会第二十九次会议决议公告**

证券简称:建设机械 公告编号:2026-0029

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议召开的日期、地点及召集人

2. 本次会议的出席人员

3. 本次会议的召开方式

4. 本次会议的表决程序

5. 本次会议的决议内容

6. 本次会议的决议生效日期

**河南平高电气股份有限公司**  
**2025年年度权益分派实施公告**

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2026-0021

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法律责任。

一、重要内容提示

1. 每股分配比例

2. 股权登记日

3. 派息对象

4. 发放日期

5. 自行发放对象

6. 自行发放对象

7. 自行发放对象

**广州广日股份有限公司**  
**2025年年度权益分派实施公告**

证券代码:600904 证券简称:广日股份 公告编号:临2026-0116

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法律责任。

一、重要内容提示

1. 每股分配比例

2. 股权登记日

3. 派息对象

4. 发放日期

5. 自行发放对象

6. 自行发放对象

7. 自行发放对象

**山东出版传媒股份有限公司**  
**2025年年度权益分派实施公告**

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-0119

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法律责任。

一、重要内容提示

1. 每股分配比例

2. 股权登记日

3. 派息对象

4. 发放日期

5. 自行发放对象

6. 自行发放对象

7. 自行发放对象

**永泰能源集团股份有限公司**  
**第十三届董事会第四次会议决议公告**

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2026-0399

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议召开的日期、地点及召集人

2. 本次会议的出席人员

3. 本次会议的召开方式

4. 本次会议的表决程序

5. 本次会议的决议内容

6. 本次会议的决议生效日期

**大唐华银电力股份有限公司**  
**关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)更新提示性公告**

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2026-0206

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法律责任。

一、重要内容提示

1. 发行对象

2. 发行数量

3. 发行价格

4. 发行方式

5. 发行对象

6. 发行对象

7. 发行对象

**广东松发陶瓷股份有限公司**  
**第七届董事会第十二次会议决议公告**

证券代码:603258 证券简称:松发股份 公告编号:2026-004

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议召开的日期、地点及召集人

2. 本次会议的出席人员

3. 本次会议的召开方式

4. 本次会议的表决程序

5. 本次会议的决议内容

6. 本次会议的决议生效日期

**永泰能源集团股份有限公司**  
**第十三届董事会第四次会议决议公告**

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2026-0399

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议召开的日期、地点及召集人

2. 本次会议的出席人员

3. 本次会议的召开方式

4. 本次会议的表决程序

5. 本次会议的决议内容

6. 本次会议的决议生效日期

**大唐华银电力股份有限公司**  
**关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)更新提示性公告**

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2026-0206

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法律责任。

一、重要内容提示

1. 发行对象

2. 发行数量

3. 发行价格

4. 发行方式

5. 发行对象

6. 发行对象

7. 发行对象