公司代码:600879　　公司简称:航天电子

航天时代电子技术股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天电子	600879	火箭股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	邵丹丹
电话	(010)88106362	(010)88106362
办公地址	北京市海淀区丰蓥东路1号	北京市海淀区丰蓥东路1号
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	shaodandan@catec-ltd.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	49,649,820,186.94	48,771,792,491.69	1.80
归属于上市公司股东的净资产	20,853,494,005.78	20,859,505,088.73	-0.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,529,823,776.31	5,821,756,788.38	-22.19
利润总额	56,129,405.79	198,379,925.70	-71.71
归属于上市公司股东的净利润	40,589,188.18	173,687,256.43	-76.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,724,045.76	150,513,976.10	-84.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,345,864,378.26	-3,370,968,542.18	30.41
加权平均净资产收益率(%)	0.194	0.836	减少0.642个百分点
基本每股收益(元/股)	0.012	0.053	-77.36
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.053	-77.36

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						499,291
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国航天时代电子有限公司	国有法人	17.78	586,634,344	0	无	0
中国时代远望科技有限公司	国有法人	2.13	70,126,227	0	无	0
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.12	70,049,441	0	未知	-
陕西航天导航设备有限公司	国有法人	1.61	53,277,182	0	无	0
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	1.50	49,427,214	0	无	0
陕西蓝松机械有限公司	国有法人	1.37	45,345,306	0	无	0
北京兴华机械厂有限公司	国有法人	1.15	38,049,810	0	无	0
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.14	37,517,555	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00	32,856,729	0	未知	-
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	其他	0.69	22,793,914	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,中国时代远望科技有限公司、陕西航天导航设备有限公司、陕西蓝松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司,湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
公司2026年度第一期超短期融资券	26航天电子SCP001	012680837	2026-03-31	2026-09-22	400,000,000	1.55
公司2026年度第二期超短期融资券	26航天电子SCP002	012681514	2026-06-17	2026-10-20	830,000,000	1.53

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	50.25	49.52
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.80	5.41

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2026-049

航天时代电子技术股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公　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:

- 会议召开时间:2026年9月4日(星期五) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- 网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年8月28日(星期五) 至9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司邮箱进行提问,邮箱地址:nbyjsmh600879@126.com。公司将在2026年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告,详情请查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年业绩及经营情况,公司拟于2026年9月4日下午 14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年上半年业绩及经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和方式

(一) 召开时间:2026年9月4日 下午 14:00-15:00

(二) 召开网络地址:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:姜　梁 先生

公司独立董事:胡文华 女士

公司总裁(代行财务总监职责):胡成刚 先生

公司副总裁兼董事会秘书:吕　凡 先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年9月4日下午14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问;

(二)投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱进行提问,邮箱地址:nbyjsmh600879@126.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王莉

电话:010-88106362

邮箱:nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2026-046

航天时代电子技术股份有限公司关于开立募集资金存储专户并签订四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2374号)核准,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")2021年向特定对象发行A股股票,募集资金总额为人民币413,560.00万元,扣除不含税的发行费用后,实际募集资金净额为人民币411,591.39万元,已于2023年7月18日到账。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金的到位情况进行了验证,并于2023年7月19日出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》(中兴财光华审验字[2023]第400003号)。截至2026年8月17日,公司已累计使用募集资金228,470.62万元用于募投项目建设。

二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况

(一) 已开立募集资金专户情况

1、为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据募集资金监管规则及公司《募集资金管理办法》的规定,经公司董事会2023年第八次会议审议通过,公司按照募集资金使用方案开立了四个募集资金存储专户并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述情况已于2023年7月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)详细披露。

上述已开立募集资金专户具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金计划投资总额(万元)	开户行	账号
1	智能无人系统装备产业化项目	83,500.00	中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行	42050122640800002538
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	130,000.00	招商银行股份有限公司武汉分行	021900198810207
3	惯性导航系统装备产业化项目	110,060.00	招商银行股份有限公司武汉分行	021900198810909
4	补充流动资金	88,031.39	中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行	42050122640800002537
合计		411,591.39		

2、为进一步加强募集资金管理,规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资金的使用,经公司董事会2024年第七次会议审议通过,各子公司作为募集资金投资子项目的实施主体在商业银行开立了募集资金专用账户, 用于募集资金的存放与使用。上述情况已于2024年6月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)详细披露。

上述已开立募集资金专户具体情况如下:

序号	项目名称	募投项目实施子公司	募集资金计划投资总额(万元)	开户行	账号
一	智能无人系统装备产业化				
1.1	延庆无人机装备产业基地一期建设项目	航天时代飞鸿技术有限公司	40,000.00	招商银行股份有限公司北京分行	110935433610506
1.2	无人系统配套装备产业化项目	重庆航天火箭电子技术有限公司	20,000.00	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123904716910608
1.3	智能无人水下航行器产业化项目	北京航天光华电子技术有限公司	13,500.00	中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行	11050164500009123456
二	智能电子及卫星通信产品产业化				
2.1	智能综合电子信息系统产业化项目	航天长征火箭技术有限公司	100,000.00	交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	110060777013005766921
2.2	新一代卫星通信载荷及终端产品产业化项目	上海航天电子有限公司	30,000.00	招商银行股份有限公司武汉分行	121907477010203
三	惯性导航系统装备产业化				
3.1	石英挠梁加速度计和精密电磁组件产业化项目	北京航天兴华科技有限公司	28,600.00	中国工商银行股份有限公司北京聚隆路支行	0200186419200168861
3.2	宇航用集成电路关键封装部件及超精密装备批生产建设项目	陕西航天时代导航设备有限公司	28,460.00	中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行	610501625608000005 61
3.3	新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目	西安航天时代精密机电有限公司	20,000.00	中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行	610501705260000005 07
3.4	先进激光导航产品研发及产业化能产项目	北京航天时代激光导航技术有限责任公司	18,450.00	中国建设银行股份有限公司北京生命园支行	11050188370000002870
3.5	先进光纤惯性及光电信息产品研制能力建设项目	北京航天时代光电机科技有限公司	14,550.00	中国建设银行股份有限公司北京生命园支行	11050188370000002871
	合计		313,560.00		

(二)本次开立募集资金专户情况

经公司董事会2026年第四次会议及公司2025年年度股东会审议通过,公司决定取消"智能无人系统装备产业化项目"之子项目"机场无人智能协同保障系统项目",将原计划投入该项目的募集资金10,000万元用于投入新增的新型特种机电组件产业化能力建设项目。新型特种机电组件项目总投资10,700万元,使用募集资金10,000万元,其余700万元使用自筹资金。该项目含3个子项目,分别为:1、新一代核电与数据中心高端互联组件产业化能力建设项目,项目投资5,700万元,使用募集资金5,000万元,其余700万元使用自筹资金,该项目由公司全资子公司杭州航天电子技术有限公司实施;2、高可靠机电组件产业化能力建设项目,项目投资2,500万元,全部使用募集资金,由公司全资子公司郑州航天电子技术有限公司实施;3、高可靠小型轻量化继电器产业化项目,项目投资2,500万元,全部使用募集资金,由公司全资子公司桂林航天电子有限公司实施。

为规范公司募集资金的管理的使用,保护投资者权益,根据募集资金监管规则及公司《募集资金管理办法》的规定,杭州航天电子技术有限公司、郑州航天电子技术有限公司、桂林航天电子有限公司分别在商业银行开立了募集资金专用账户,用于募集资金的存放与使用。各子公司开立募集资金专户具体情况如下:

序号	项目名称	募投项目实施子公司	募集资金计划投资总额(万元)	开户行	账号
新型特种机电组件产业化能力建设项目					
1	新一代核电与数据中心高端互联组件产业化能力建设项目	杭州航天电子技术有限公司	5,000.00	招商银行股份有限公司杭州滨阳支行	571904532410028
2	高可靠机电组件产业化能力建设项目	郑州航天电子技术有限公司	2,500.00	交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	411654999015104121307
3	高可靠小型轻量化继电器产业化项目	桂林航天电子有限公司	2,500.00	中国工商银行股份有限公司桂林市翠竹路分理处	2103209219300063470

注:根据银行监管要求,项目1实际签约银行为开户行上级银行招商银行股份有限公司杭州分行;项目2实际签约银行为开户行上级银行交通银行股份有限公司河南省分行;项目3实际签约银行为开户行上级银行中国工商银行股份有限公司桂林市西城支行。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容

公司及保荐机构分别与实施募集资金投资项目的子公司及开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并将按照相关监管要求及募集资金使用方案,严格规范募集资金的存放与使用管理,接受保荐机构及开户行的监督。

公司(以下简称"甲方一")及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"丙方")分别与实施募集资金投资项目的子公司(以下简称"甲方二","甲方一"与"甲方二"合称为"甲方")及募集资金专项账户开户行或开户行上级银行(以下简称"乙方")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,主要内容如下:

1、甲方二在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")仅用于甲方二募投项目的募集资金存储与使用,不得用作其他用途。

2、在募集资金专户内,按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合上交所主板监管规则规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

3、丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照上交所主板监管规则以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

4、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

5、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方二及乙方应当在付款后2个工作日内及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

9、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

10、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2026年8月26日

●报备文件:

1、公司董事会2026年第八次会议决议;

2、募集资金专户存储四方监管协议。

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2026-048

航天时代电子技术股份有限公司关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 航天时代电子技术股份有限公司(下称 "公司")所属相关子公司与公司控股股东中国航天时代电子有限公司(以下简称"航天时代")继续签订委托管理协议,将航天时代所属的7家存续企业托管给公司相关子公司管理,协议托管期限为两年(2026年9月1日至2028年8月31日),两年托管费用总计2,140万元;
- 本次交易构成关联交易,关联交易涉及的金额为2,140万元;
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需股东会审议;
- 本次关联交易之前, 过去 12 个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为:1、公司增资航天时代低空科技有限公司事项;2、公司全资子公司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公司控股股东航天时代公司之全资子公司陕西航天导航设备有限公司事项;3、公司所属单位持有的相关资产与控股股东航天时代所属单位持有的相关资产进行置换事项。累计涉及的关联交易金额为78,004.63万元,上述关联交易事项已分别经公司董事会2026年第五次会议、2026年第六次会议和2026年第七次会议审议通过。

一、本次关联交易概述

经2025年第九次董事会会议决定,公司所属相关子公司与公司控股股东航天时代签订委托管理协议,航天时代将所属的7家存续企业托管给子公司管理,协议托管期限为2025年9月1日至2026年8月31日。托管期限内,7家存续企业运行情况良好。

经协商,公司所属相关子公司与航天时代继续签订委托管理协议,将航天时代所属的7家存续企业托管给公司相关子公司管理,协议托管期限为两年(2026年9月1日至2028年8月31日),两年托管费用总计2,140万元。

2026年8月24日,公司董事会2026年第八次会议审议通过了《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》,议案同意3票,反对0票,回避6票,关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

航天时代为公司控股股东。

(二)航天时代基本情况

公司名称:中国航天时代电子有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区丰蓥东路1号院6号楼101

法定代表人:姜梁

成立日期:1989年4月1日

注册资本:271,742.8052万元

经营范围:通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务;与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售;房屋租赁;研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备;制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器;信息系统集成及物联网技术服务;软件开发;技术开发。

三、委托管理标的的基本情况

(一)相关企业基本情况

名称	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围	股权结构
上海科学仪器厂有限公司	1989.9.19	4,506	刘刚	上海市嘉定区叶城路1518号3幢、4幢	军工,接收机,自动化控制设备,计算机,无线电对讲机,转椅,收音机,录音机,隔板台,电源,玩具,五金加工,家用电器配套件,机床设备维修,工程机械电器及制冷设备安装修理,相配结构件加工	中国航天时代电子有限公司100%持股
桂林航天电器有限公司	1989.8.30	2,554	邹翔	桂林市象山区翠竹路南巷2号	电气系统、设备及装置,电子元器件,自动控制及测试设备,通信产品,记录产品,仪器仪表的研制设计、开发、生产、销售、服务;卫星应用的技术开发,转让,咨询;国家允许经营的货物进出口和技术进出口业务	中国航天时代电子有限公司100%持股
北京光华无线电有限公司	1983.3.20	4,337	陈东	北京市海淀区永定路50号	机械、电子仪器、设备的生产,修理及销售;技术开发,技术咨询,技术推广,技术服务,软件开发;机械设备租赁	中国航天时代电子有限公司100%持股
陕西航天导航设备有限公司	1995.4.6	33,744	李宏川	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路43号	运载火箭、卫星和其它航天器导航与控制设备及精密机电产品的技术开发、设计与生产,销售,咨询和服务;各种民用机电产品、电子产品(专控除外);企业招待所对外服务	中国航天时代电子有限公司100%持股
河南通达航天电器有限公司	2000.3.9	2,008	郭林肖	驻马店市光明路102号	电子仪器、电连接器、塑料制品自产自销	中国航天时代电子有限公司100%持股
浙江航天时代电子有限公司	1983.3.2	1,765	崔黎	浙江省杭州市滨江区长河路368号2幢	生产;航天用分离机构、抗辐射加固器件、抗辐射加固光电子器件、航天电连接器、车床数控设备、智能制造设备及生产线;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;销售;航天用分离机构、抗辐射加固器件、抗辐射加固光电子器件、航天电连接器、制造电连接器、电缆线束、电子产品、车床数控设备;服务:物业管理、产品质量检测、特征设备检测	中国航天时代电子有限公司100%持股
重庆巴山仪器有限责任公司	1983.5.5	1,948	邹锐龙	重庆市九龙坡区石桥铺石新路83号	办公用品化电子设备、电子通讯设备(不含卫星地面发射和接收设备)、电子测试设备、工业自动化测控设备、电子产品(不含电子出版物)、汽车电器产品、民用遥测产品的制造,销售,以及货物及技术进出口。	中国航天时代电子有限公司100%持股

(二)相关企业截至2026年6月30日主要财务数据(未经审计)

单位:万元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海科学仪器厂有限公司	133,112	-13,578	27,618	141
桂林航天电器有限公司	14,538	12,199	869	31
北京光华无线电有限公司	25,988	12,855	1,249	0
陕西航天导航设备有限公司	214,780	136,093	1,971	-1,227
河南通达航天电器有限公司	17,527	15,979	636	-25
浙江航天时代电子有限公司	19,614	19,174	930	1
重庆巴山仪器有限责任公司	176,569	18,729	24	4,385

注:重庆巴山仪器有限责任公司2026年上半年净利润主要由于将已取得的部分土地出让金结转营业外收入所致。

(三)其他情况

上述7家企业(以下统称"存续企业")经营性资产已于2002年至2016年通过资产置换、收购等方式陆续置入公司,并由公司以置入的经营性资产分别设立了上海航天电子有限公司、桂林航天电子有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、陕西航天时代导航设备有限公司、郑州航天电子技术有限公司、杭州航天电子技术有限公司、重庆航天火箭电子技术有限公司等7家全资或控股子公司,存续企业的人员亦全部进入相关子公司并重新签订劳动合同。

四、委托管理协议的主要内容

经协商,航天时代将存续企业托管给公司相关子公司管理,并分别与相关子公司签订委托管理协议,协议主要内容如下:

(一)协议主体

委托方:中国航天时代电子有限公司(以下简称"甲方")

受托方:公司相关子公司(以下简称"乙方")

被托管公司:中国航天时代电子有限公司相关子公司(以下简称"丙方")

(二)托管标的和内容

甲方委托乙方对丙方的资产、业务和日常事务进行管理,包括经营管理、资产管理、人事管理、财务管理、投资管理、安全生产及其他日常事务管理。

托管期限内,丙方股权的所有权、处置权、收益权、设定质权等股东权利由甲方保留。对于需由丙方上级审批、备案的事项,仍按照相关要求执行报批决策流程。丙方与乙方之间的资产租赁事项不属于本协议约定的委托范围。未经甲方书面同意,乙方不得处置丙方资产或设置任何形式的抵押、质押等。

托管期限内,丙方之损益、债权债务由丙方承担或享有,丙方向乙方支付托管费用。

(三)托管期限

本协议项下的托管期限为2026年9月1日至2028年8月31日,共两年。

(四)托管费用及支付

结合丙方的管理现状,甲方与乙方协商确定托管费用并按协议约定支付。

该托管费用仅为乙方的托管服务报酬,与丙方运营管理相关的费用由丙方自行承担。

五、托管费用的确定

经协商,本次托管费用与上年相比维持不变:

序号	被托管公司	受托方	费用 (万元/年)
1	上海科学仪器厂有限公司	上海航天电子有限公司	30
2	桂林航天电器有限公司	桂林航天电子有限公司	30
3	北京光华无线电有限公司	北京航天光华电子技术有限公司	30
4	陕西航天导航设备有限公司	陕西航天时代导航设备有限公司	30
5	河南通达航天电器有限公司	郑州航天电子技术有限公司	30
6	浙江航天时代电子有限公司	杭州航天电子技术有限公司	100
7	重庆巴山仪器有限责任公司	重庆航天火箭电子技术有限公司	820
合计			1,070

上海科学仪器厂有限公司、桂林航天电器有限公司、北京光华无线电有限公司、陕西航天导航设备有限公司、河南通达航天电器有限公司因仅需维持被托管公司资产、业务和日常事务管理,托管费用拟确定为30万元/年/家;浙江航天时代电子有限公司除维持日常事务管理外,还有相关房屋土地运营管理、物业管理等事项,托管费用拟确定为100万元/年;重庆巴山仪器有限责任公司因陶家空天信息产业能力建设、安置房建设、柏林三村拆迁等项目,托管费用拟确定为820万元/年。综上所述,本次托管费用每年1,070万元,两年总计2,140万元。

六、本次交易对公司的影响

存续企业前身均为全民所有制企业,部分存续企业的土地为划拨地或部分设施无法剥离,或存在需要管理的离退休人员,故暂时无法注销,存续企业的经营性资产已进入公司相关子公司,航天时代统一委托公司相关子公司管理有利于处理相关管理事务,有利于理顺相关管理关系。鉴于托管后被托管企业的损益、债权债务由其自行承担和享有,公司相关子公司只收取托管费用,相关子公司受托管理存续企业不存在相关风险。

本次关联交易符合中国证监会及上海证券交易所有关规定, 不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年8月24日召开董事会2026年第八次会议审议通过了《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事召开2026年第七次专门会议审议通过了《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托经营管理协议的议案》,并发表如下独立意见:

公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议遵循了公平、合理的原则,中国航天时代电子有限公司统一委托相关子公司管理存续企业有利于处理相关管理事务, 有利于理顺相关管理关系,相关子公司受托管理存续企业不存在相关风险,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

本次关联交易金额为2,140万元, 根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

八、历史关联交易情况

本次关联交易之前, 过去 12 个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为:1、公司增资航天时代低空科技有限公司事项;2、公司全资子公司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公司控股股东航天时代公司之全资子公司陕西航天导航设备有限公司事项;3、公司所属单位持有的相关资产与控股股东航天时代所属单位持有的相关资产进行置换事项。累计涉及的关联交易金额为78,004.63万元,上述关联交易事项已分别经公司董事会2026 年第五次会议、2026 年第六次会议和2026年第七次会议审议通过。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年8月26日

●备查文件:

1、公司董事会2026年第八次会议决议

2、公司独立董事2026年第七次专门会议决议

3、委托经营管理框架协议

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:2026-047

航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

- 暂时补流募集资金金额:不超过180,000万元
- 补流期限:自2026年8月24日公司董事会2026年第八次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年向特定对象发行A股股票
募集资金总额	413,560万元
募集资金净额	411,591万元
募集资金到账时间	2023年7月18日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	前次实际用于暂时补充流动资金178,000万元,已于2026年8月5日全部归还

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年8月17日,公司累计投入募集资金项目建设共计228,470.62万元,公司募集资金专户余额为183,436.12万元(含利息)。募集资金投资金额及账户余额情况如下:

单位:万元

发行名称	2021年向特定对象发行A股股票			
募集资金账户余额	183,436.12			
募投项目名称	募集资金计划投资金额	募集资金累计投入金额	项目进度	账户余额
智能无人系统装备产业化	83,500.00	54,026.43	64.7%	29,648.19
智能电子及卫星通信产品产业化项目	130,000.00	50,542.04	38.88%	79,498.33
惯性导航系统装备产业化项目	110,060.00	35,857.15	32.58%	74,288.91
补充流动资金(注)	88,031.39	88,045.00	100%	0.69
合计	411,591.39	228,470.62	-	183,436.12

注:表中"补充流动资金"项目计划投入与累计投入金额差额为账户产生的存款利息。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下,为使公司利益最大化,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用不超过18亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。在未来12个月内,公司将根据募投项目资金使用需求,随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金,确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,将仅限用于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会2026年第八次会议审议通过,审议程序符合有关法律、法规的有关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明

公司保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度、公司章程的相关规定。

公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,将仅限用于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,符合全体股东和公司整体利益。中信证券股份有限公司对公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议