证券代码:002564　证券简称:天沃科技　公告编号:2026-042

苏州天沃科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

特别提示:

1. 公司已于2026年8月22日披露《2026年半年度报告》及其摘要。2026年上半年,公司实现营业收入为9.68亿元,同比下降21.99%,归属于上市公司股东的净利润为-7,773.89万元,同比下降757.85%。主要原因为受国际环境不确定性影响,大型石油化工、煤化工投资项目放缓,传统石化装备市场需求不足,市场竞争加剧,公司高端装备制造业务年初在手订单同比有所减少,报告期内可实现的销售业务规模同比出现一定幅度下降,同时毛利率有所下滑,盈利不及预期;此外,叠加投资者索赔事项计提预计负债,导致归属于上市公司股东的净利润出现亏损。请广大投资者理性投资,注意风险。

2. 公司在中国上市公司协会(CAPCO)的行业分类中属于"C35专用设备制造业"。该行业分类下的沪深两市公司9月4日和9月7日平均涨幅为0.55%。公司同期股价涨幅偏离行业均值幅度较大,请广大投资者理性投资,注意风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票交易价格连续两个交易日(2026年9月4日、9月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

4. 经征询公司控股股东,控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5. 股票异常波动期间未发生公司控股股东买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,当前公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司已于2026年8月22日披露《2026年半年度报告》及其摘要。2026年上半年,公司实现营业收入为9.68亿元,同比下降21.99%,归属于上市公司股东的净利润为-7,773.89万元,同比下降757.85%。主要原因为受国际环境不确定性影响,大型石油化工、煤化工投资项目放缓,传统石化装备市场需求不足,市场竞争加剧,公司高端装备制造业务年初在手订单同比有所减少,报告期内可实现的销售业务规模同比出现一定幅度下降,同时毛利率有所下滑,盈利不及预期;此外,叠加投资者索赔事项计提预计负债,导致归属于上市公司股东的净利润出现亏损。请广大投资者理性投资,注意风险。

3. 公司在中国上市公司协会(CAPCO)的行业分类中属于"C35专用设备制造业"。该行业分类下的沪深两市公司9月4日和9月7日平均涨幅为0.55%。公司同期股价涨幅偏离行业均值幅度较大,请广大投资者理性投资,注意风险。

4. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2026-063

四川东材科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年9月7日

(二)股东会召开的地点:四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,567
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	327,191,814
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.3893

(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。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用节余募集资金投入新增募投项目的议案》

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	326,980,584	99.9354	144,030	0.0440	67,200	0.0206

2、议案名称:《关于公司2026年半年度利润分配的预案》

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	326,982,584	99.9360	141,630	0.0432	67,600	0.0208

(二)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	182,387,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	103,852,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	40,742,204	99.4890	141,630	0.3458	67,600	0.1652
其中:市值50万以上普通股股东	5,897,454	97.6644	85,930	1.4230	55,100	0.9126
市值50万以上普通股股东	34,844,750	99.8046	55,700	0.1595	12,500	0.0359

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于使用节余募集资金投入新增募投项目的议案》	52,979,821	99.6028	144,030	0.2707	67,200	0.1265
2	《关于公司2026年半年度利润分配的预案》	52,981,821	99.6066	141,630	0.2662	67,600	0.1272

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:周勇、臣诗璐

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:603062　证券简称:麦加芯彩　公告编号:2026-069

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用):不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月7日

(二)股东会召开的地点:上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	68
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,706,603
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.1887

注:公司有表决权股份总数为106,725,960股,即总股本108,000,000股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数1,274,040股。

(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。

董事长WONG YIN YEE(黄雁夷)主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、董事会秘书出席了本次会议,公司其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案

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	71,692,300	99.9814	10,900	0.0152	2,403	0.0034

2、议案名称:关于使用闲置自有资金委托理财的议案

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	71,692,300	99.9814	10,900	0.0152	2,403	0.0034

3、议案名称:2026年半年度利润分配方案

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	71,697,600	99.9885	7,100	0.0099	903	0.0013

(二)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	关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案	103,100	88.5716	10,900	9.3640	2,403	2.0644
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	103,100	88.5716	10,900	9.3640	2,403	2.0644
3	2026年半年度利润分配方案	108,400	93.1247	7,100	6.0994	903	0.7759

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3为普通决议议案,由出席股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会针对议案1、议案2、议案3对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李博然、窦容儿

(二)律师见证结论意见:

公司本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:603062　证券简称:麦加芯彩　公告编号:2026-070

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司股东及董事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东及董事持股的基本情况

本次减持计划实施前,麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事张华勇先生直接持有公司股份2,382,800股,占公司总股本比例为2.2063%,其中2,332,800股来源于公司首次公开发行前股份,50,000股来自公司上市后二级市场自愿增持。

● 减持计划的实施结果情况

2026年5月16日,公司披露了《股东及董事减持股份计划公告》(公告编号:2026-038)。因自身资金需求,张华勇先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内,通过集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持不超过595,700股公司股份,减持股份数量不超过公司总股本的0.5516%,占其直接持有公司股份的25%。其中583,200股减持价格不低于发行价(公司股票上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整,下同),12,500股减持价格视市场价格确定。

公司于2026年9月7日收到公司董事张华勇先生《减持股份实施情况告知函》。张华勇先生在减持期间内未实施减持计划。

现将有关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	张华勇
股东身份	持股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	2,382,800股
持股比例	2.2063%
当前持股股份来源	IPO前取得:2,332,800股 集中竞价交易取得:50,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	张华勇
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	0股
减持期间	2026年6月8日~2026年9月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股 大宗交易减持,0股
减持价格区间	0-0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:595,700股
减持比例	0%
累计划减持比例	不超过:0.5516%
当前持股数量	2,382,800股
当前持股比例	2.2063%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

结合市场情况及自身判断,张华勇先生在减持期间内未实施减持计划。

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持计划无最低减持数量(比例)限制。

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2026-034

湖南航天环宇通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定,公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况专项报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]727号),公司2023年5月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,880,000.00股,发行价为21.86元/股,募集资金总额为人民币893,636,800.00元,扣除承销及保荐费用人民币43,367,088.30元,余额为人民币850,269,711.70元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,163,923.31元,实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。

该次募集资金到账时间为2023年5月30日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年5月30日出具天职业字[2023]37026号验资报告。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年6月30日,本公司具体募集资金的存放情况如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	募集资金初期存放金额	截至2026年6月30日止余额
交通银行股份有限公司长沙高新支行	431701888013002191927	273,105,788.39	481,162.64
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	66150078801200001930	500,000,000.00	28,897,514.59
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601010900671679	50,000,000.00	80,754,531.02
合计		823,105,788.39	110,133,208.45

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表说明

截至2026年6月30日,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2023年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证,并出具天职业字[2023]40079号专项鉴证报告。

公司于2024年3月28日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目后续实施期间,根据实际情况并经相关审批后,通过银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募投项目相关款项,后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-010)。

(四)闲置募集资金使用情况说明

公司于2023年6月13日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币7.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-002)。

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币4.2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议、第四届审计委员会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型理财),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-017)。

截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为20,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

发行银行	产品名称	产品类型	起止日期	预期年化收益率	金额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2026.6.3-2026.7.3	0.7%或1.60%或1.80%	20,000,000.00
合计					20,000,000.00

(五)尚未使用的前次募集资金情况

截至2026年6月30日,本公司已累计投入募集资金72,372.04万元,占前次募集资金净额的87.93%。尚未投入使用的前次募集资金余额为130,133,208.45元,其中,募集资金专户余额为110,133,208.45元,使用闲置募集资金进行现金管理金额为20,000,000.00元。尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总额的比例为14.56%,系相关募集资金投资项目尚未结项,后续将根据项目的实施进行陆续投入。

(六)用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十六会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-007)。

公司于2026年1月12日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-002)。

(七)前次募集资金使用的其他情况

2024年2月5日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年2月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-002)。最终,公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份306万股,占公司总股本的比例为0.75%,回购成交的最高价为22.37元/股,最低价为15.43元/股。

2024年3月28日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"军民两用通信、测控与测试装备产业化项目"达到预定可使用状态时间由2024年3月31日延期至2025年9月30日。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于募投项目延期的公告》(公告编号:2024-009)。

2025年4月28日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整募投项目的内部投资结构,公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于调整募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2025-014)。

2025年9月25日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目"军民两用通信、测控与测试装备产业化项目"达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年6月30日。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于募投项目延期的公告》(公告编号:2025-033)。

2026年4月20日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案》。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2026年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于变更募投项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2026-013)。

2026年6月25日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目"军民两用通信、测控与测试装备产业化项目"达到预定可使用状态时间由2026年6月30日延期至2026年12月31日。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2026年6月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于募投项目延期的公告》(公告编号:2026-028)。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

"超额募集资金永久补流"项目将进一步优化公司财务结构和现金流状况,为公司主营业务相关的经营活动提供资金支持,提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,从而间接提高公司效益,该项目无法单独核算收益,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

"超额募集资金回购股份"项目主要用于员工持股或股权激励计划,不直接产生经济效益,但项目实施后有利于保证公司经营的稳定性,从而间接提高公司效益,无法单独核算收益,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

上述募集资金投资项目均无法单独核算收益,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

"军民两用通信、测控与测试装备产业化项目"作为公司生产能力提升建设项目,因项目暂未达到预计可使用状态,效益核算不适用。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况

截至2026年6月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

截至2026年6月30日,本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2023年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为,本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1

湖南航天环宇通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

截止日期:2026年6月30日

编制单位:湖南航天环宇通信科技股份有限公司　金额单位:人民币万元

募集资金总额	89,363.68	已累计投入募集资金总额	72,372.04
募集资金净额	82,310.58	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额	不适用	2023年使用:	22,562.87
		2024年使用:	16,684.35
变更用途的募集资金总额比例	不适用	2025年使用:	15,478.82
		2026年1-6月使用:	17,646.00

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或最近一个报告期末)(注2)
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	50,000.00	50,000.00	47,428.90	50,000.00	50,000.00	47,428.90	-2,571.10	2026年12月31日
承诺项目小计		50,000.00	50,000.00	47,428.90	50,000.00	50,000.00	47,428.90	-2,571.10	
超募资金投向									
超募募集资金永久补流	超募募集资金永久补流		19,000.00	19,000.00		19,000.00	19,000.00		
超募募集资金回购股份	超募募集资金回购股份		5,943.14	5,943.14		5,943.14	5,943.14		
超募资金投向小计			24,943.14	24,943.14		24,943.14	24,943.14		
合计		50,000.00	74,943.14	72,372.04	50,000.00	74,943.14	72,372.04	-2,571.10	

附件2

湖南航天环宇通信科技股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期:2026年6月30日

编制单位:湖南航天环宇通信科技股份有限公司　金额单位:人民币元

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				2023年	2024年	2025年	2026年1-6月		
1	军民两用通信、测控与测试装备产业化项目		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	超募募集资金永久补流		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	超募募集资金回购股份		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:688523　证券简称:航天环宇　公告编号:2026-036

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月7日

(二)股东会召开的地点:长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	225,936,872
普通股股东所持有表决权数量	225,936,872
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.9498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.9498

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李完小先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品松、张莉丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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(%)
普通股	225,872,090	99.9717	63,782	0.0283	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行证券的种类和面值

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(%)
普通股	225,873,090	99.9717	63,782	0.0283	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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(%)
普通股	225,873,090	99.9717	63,782	0.0283	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
普通股	225,873,090	99.9717	63,782	0.0283	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比