证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　公告编号:2025-050

航天信息股份有限公司
关于公开挂牌出售闲置房产的公告

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:

● 航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)下属子公司拟将闲置房产通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述房产的评估值共计383.11万元,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

● 本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易对方存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 风险提示:本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为盘活资产,提高资产运营效率,提高资产的流动性,航天信息下属子公司拟将以下闲置房产(以下简称“标的资产”)通过产权交易所公开挂牌方式出售,首次挂牌价格不低于其评估值,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。基本情况如下:

出售方	房产位置	评估价格(万元)
安徽航天信息有限公司	安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1101号	130.53
安徽航天信息有限公司	安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1102号	25.98
安徽航天信息有限公司	安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1103号	51.8
安徽航天信息有限公司	安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1104号	26.94
安徽航天信息有限公司	安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1105号	28.88
安徽航天信息有限公司	安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1106号	22.52
安徽航天信息有限公司	安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1107号	28.37
安徽航天信息有限公司	安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1108号	68.09
合计	——	383.11

本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易对方和最终交易价格存在不确定性,最终转让能否成功尚存在不确定性,公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)董事会审议情况

公司于2025年11月28日召开了第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》,同意下属子公司以公开挂牌方式转让上述房产,首次挂牌价格不低于评估值,董事会授权公司经营层根据挂牌后的实际情况及相关规定,确定具体受让方以及最终交易价格,并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

二、交易对方情况

本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方尚不确定。公司将根据产权交易所挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

本次交易属于出售资产的交易类别。交易标的的基本情况如下:

房产位置	房产证号/不动产权证号	目前用途	建筑面积(平方米)
安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1101号	皖(2022)合肥市不动产权第1085964号	办公	335.46
安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1102号	皖(2022)合肥市不动产权第1085965号	办公	66.32
安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1103号	皖(2022)合肥市不动产权第1085956号	办公	132.44
安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1104号	皖(2022)合肥市不动产权第1085957号	办公	68.78
安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1105号	皖(2022)合肥市不动产权第1085948号	办公	73.72
安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1106号	皖(2022)合肥市不动产权第1085949号	办公	57.48
安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1107号	皖(2022)合肥市不动产权第1085960号	办公	72.43
安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1108号	皖(2022)合肥市不动产权第1085961号	办公	174.28
合计	——	——	980.91

标的资产已取得房屋所有权证及土地使用权证,上述房产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

北京中企华资产评估有限责任公司对位于合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座十一层1101-1108号房产进行了评估,并出具了《资产评估报告》[中企华评报字(2025)第5672号]。本次评估采用市场法及收益法进行评估,经对比综合考虑,上述房产最终采用市场法的评估结果,于评估基准日2025年7月31日,账面原值272.69万元,账面净值98.41万元,含税评估值383.11万元,增值284.70万元,增值率289.30%。

(二)定价合理性分析

本次以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估值383.11万元为依据确定挂牌价格,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。本次定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易拟通过产权交易所公开挂牌的方式出售标的资产, 最终出售资产协议的主要条款和履约安排将在确定具体受让方后确定。

六、本次交易对公司的影响和风险提示

本次出售房产可以有效盘活存量资产,提高资产运营效率,符合公司经营发展需要,如果本次标的资产能够出售,对公司财务状况和经营成果具有一定的积极影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　公告编号:2025-049

航天信息股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 2026年度日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

● 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”或“航天信息”)预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务,交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)2026年日常关联交易预计履行的审议程序

2025年11月28日,公司第九届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2026年度日常关联交易预计事项,关联董事张锵、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红回避表决,三名独立董事及职工董事同意该议案。

上述议案已通过独立董事专门会议审议, 独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东会审议本事项时回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额(1-10月)
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	20,000.00	2,478.92
	小计	20,000.00	2,478.92
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	20,000.00	8,571.51
	小计	20,000.00	8,571.51
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	2,500.00	1,593.12
	小计	2,500.00	1,593.12
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	2,500.00	562.59
	小计	2,500.00	562.59
关联方租赁	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	2,000.00	1,141.52
	小计	2,000.00	1,141.52
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	600,000.00	572,598.64
	小计	600,000.00	572,598.64
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	100,000.00	1,628.00
	小计	100,000.00	1,628.00
合计		747,000.00	588,574.30

注1:上述实际发生金额未经审计。公司2025年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择,不存在损害公司及股东利益的情形。此外,因统计的实际发生金额截止至2025年10月,2025年11月、12月的关联交易金额尚未计入,也导致实际发生情况与预计产生差异。

注2:上表中在财务公司存贷款实际发生金额为截至2025年10月末公司在财务公司的存贷款余额。2025年1-10月期间内,贷款发生额为0,日最高存款余额为586,504.06万元,日最高贷款余额为8,828万元,下同。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2026年,航天信息将在遵循市场公平的原则下,继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易,全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.15亿元。具体交易事项预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额(1-10月)	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	20,000.00	100.00	2,478.92	100.00
	小计	20,000.00	100.00	2,478.92	100.00
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	20,000.00	100.00	8,571.51	100.00
	小计	20,000.00	100.00	8,571.51	100.00
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	5,000.00	100.00	1,593.12	100.00
	小计	5,000.00	100.00	1,593.12	100.00
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	2,500.00	100.00	562.59	100.00
	小计	2,500.00	100.00	562.59	100.00
关联方租赁	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	4,000.00	100.00	1,141.52	100.00
	小计	4,000.00	100.00	1,141.52	100.00
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	750,000.00	100.00	572,598.64	100.00
	小计	750,000.00	100.00	572,598.64	100.00
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	50,000.00	100.00	1,628.00	100.00
	小计	50,000.00	100.00	1,628.00	100.00
	合计	851,500.00		588,574.30	

注1:上述实际发生金额未经审计。

注2:本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因为“根据公司2026年业务计划预计”。

注3:上表中在财务公司存贷款“预计金额”指的是“预计日最高存款余额”、“预计日最高贷款余额”。

注4:因公司经营管理模式及工作计划,公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位(不含财务公司)发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多,因此均以同一控制为口径合并列式。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、中国航天科工集团有限公司

统一社会信用代码:91110000710925243K

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

注册资本:1,870,000万元

成立时间:1999年6月29日

法定代表人:陈锡明

经营范围:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构);销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。

主要股东:国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

2、航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码:91110000710928890 7

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

注册资本:438,489万元

成立时间:2001年10月10日

法定代表人:王厚勇

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

主要股东:中国航天科工集团有限公司持股40.40%,中国航天三江集团有限公司持股13.32%,中国长峰机电技术研究设计院持股12.08%,中国航天科工飞航技术研究院持股12.08%。

最近一年又一期的主要财务数据情况如下:

单位:万元

项目	2024年度(经审计)	2025年1-10月(未经审计)
资产总计	12,695,951.33	11,062,083.25
负债总计	11,835,308.14	10,220,052.92
所有者权益	830,643.19	842,030.33
营业收入	153,365.01	157,307.23
净利润	80,972.15	62,417.61
资产负债率	93.44%	92.39%

(二)与公司的关联关系

序号	关联人名称	与公司的关联关系
1	中国航天科工集团有限公司	公司的控股股东
2	航天科工财务有限责任公司	受公司控股股东控制

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司前期关联交易执行情况,上述关联方能够遵守协议的约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况。公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需,上述关联方是依法存续且正常经营的单位,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况良好,具备正常的履约及支付能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公开、公允、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项,与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易, 主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势,满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

公司预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务, 交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2025-047

航天信息股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2025年11月28日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年11月21日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张锵先生主持召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

同意公司2025年续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,期限一年。

具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(2025-048)。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

同意公司2026年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.15亿元,其中预计与集团财务公司关联存款业务75亿元,关联贷款业务5亿元,预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额5.15亿元。

具体详见《航天信息股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(2025-049)。

关联董事张锵、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划的议案

同意公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及与经理层成员签订的《2024年度经营业绩责任书》,同意公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果,后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理,对本议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于公司经理层成员2022-2024任期经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及与经理层成员签订的《2022-2024任期经营业绩责任书》,同意公司经理层成员2022-2024任期经营业绩考核结果,后续将依据该考核结果兑现任期激励。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理,对本议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于公司经理层成员《2025年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2025年度经营业绩责任书》,授权董事长代表董事会与总经理签订相关契约文本,授权总经理与其他经理层成员分别签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理,对本议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于公司经理层成员《2025-2027任期经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2025-2027任期经营业绩责任书》,授权董事长代表董事会与总经理签订相关契约文本,授权总经理与其他经理层成员分别签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理,对本议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于公司经理层成员2024年度年薪及2022-2024延期绩效兑现标准的议案

同意公司经理层成员2024年度年薪及2022-2024延期绩效兑现标准。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理,对本议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9、关于公开挂牌出售闲置房产的议案

为盘活闲置资产,提高资产运营效率,公司下属子公司拟通过公开挂牌方式出售位于合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座十一层1101-1108号房产,转让面积共计980.91平方米。首次挂牌价格不低于评估值383.11万元,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

董事会授权公司经营层根据挂牌后的实际情况及相关规定,确定具体受让方以及最终交易价格,并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》(2025-050)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、关于修订《航天信息内部审计工作规定》的议案

同意公司对《内部审计工作规定》做出修订。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《内部审计工作规定》全文。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、关于制定《航天信息市值管理规定》的议案

同意公司制定《市值管理规定》。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《市值管理规定》全文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

同意召开公司2025年第三次临时股东会,召开时间等具体事项公司将另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2025-048

航天信息股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

● 本次续聘会计师事务所事项需提交股东会审议。

2025年11月28日航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第四次会议,审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年11月6日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼		
首席合伙人	石文先	2024年末合伙人数量	216人
2024年末执业人员数量	注册会计师		1,304人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		723人
2024年度业务收入(经审计)	21.72亿元,其中审计业务收入18.35亿元,证券业务收入5.84亿元。		
2024年上市公司审计情况	审计客户家数	244家	
	审计收费总额	3.60亿元	
	涉及主要行业	涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。	
	与公司同行业上市公司审计客户家数	22家	

2、投资者保护能力

中审众环每年均投业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施3次,纪律处分2次,监督管理措施12次。

从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次,纪律处分6人次,监管措施42人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	从业经历
项目合伙人	张力	1996年成为中国注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告超过11份,具备相应专业胜任能力。
签字会计师	韩仰	2009年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年12月起开始在中审众环执业,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告超过3份,具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人	谢峰	1994年成为中国注册会计师,1992年起开始在中审众环执业,为中国注册会计师协会资深执业会员,1996年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计相关服务。近三年复核的上市公司审计报告超过16份,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2024年度审计费用为424万元 (不含审计期间交通食宿费用), 其中财务报表审计费用为374万元,内控审计费用为50万元。预计2025年度审计费用为424万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用为374万元,内控审计费用为50万元,定价原则不变。公司董事会提请股东会授权经营管理层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司已召开第九届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,并对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,具有足够的投资者保护能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开第九届董事会第四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,期限一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码:601288　　证券简称:农业银行　　公告编号:临2025-055号

中国农业银行股份有限公司
2025年度第二次临时股东会决议公告

中国农业银行股份有限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:

● 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:2025年11月28日

(二)股东会召开的地点:北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行

(三)出席会议的普通股股东(出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东会的议案无需由本行优先股股东审议,优先股股东未出席本次股东会。)及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4,848
其中:A股股东和代理人人数	4,844
境外上市外资股股东和代理人人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	312,878,595,040
其中:A股股东持有股份总数	296,489,050,480
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	16,389,544,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	89.3882218
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	84.7152564
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.6829654

(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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由本行董事会召集,谷澍董事长主持会议。

(五)本行董事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事13人,出席13人;

2、董事会秘书出席会议;其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:选举刘洪先生担任中国农业银行股份有限公司执行董事

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	312,518,368,054	99.884867	351,063,919	0.112204	9,163,067	0.002929

2、议案名称:选举张奇先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	311,345,092,412	99.508873	1,524,479,761	0.487243	9,022,867	0.002884

3、议案名称:选举张洪武先生担任中国农业银行股份有限公司非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	312,490,761,341	99.876043	378,759,532	0.121057	9,074,167	0.002900

4、议案名称:选举汪昌云先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立董事

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	312,104,969,707	99.752739	769,960,283	0.246090	3,665,050	0.001171

5、议案名称:中国农业银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	312,875,776,028	99.999099	932,912	0.000298	1,886,100	0.000603

6、议案名称:中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	311,793,905,548	99.653319	1,082,265,841	0.345903	2,433,651	0.000778

7、议案名称:中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	311,780,336,867	99.648983	1,095,274,122	0.350063	2,984,051	0.000954

(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

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	选举刘洪先生担任中国农业银行股份有限公司执行董事	32,453,118,187	99.901686	27,955,651	0.086057	3,981,751	0.012257
2	选举张奇先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事	32,351,733,407	99.589589	129,480,631	0.398585	3,841,561	0.011826
3	选举张洪武先生担任中国农业银行股份有限公司非执行董事	32,449,625,290	99.890934	31,537,458	0.097082	3,892,851	0.011984
4	选举汪昌云先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立董事	32,398,175,723	99.732554	83,561,816	0.257232	3,318,050	0.010214
5	中国农业银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案	32,482,586,577	99.992400	929,912	0.002862	1,539,100	0.004738

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7为特别决议事项, 获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2025年11月11日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司2025年度第二次临时股东会会议资料》。

张奇先生自本次会议决议之日起继续担任本行非执行董事, 汪昌云先生自本次会议决议之日起继续担任本行独立董事,董事任期均为3年。

刘洪先生、张洪武先生的任职资格尚需经国家金融监督管理总局核准,董事任期均为3年,自国家金融监督管理总局核准之日起计算。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥律师、袁冰玉律师

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码:601288　　证券简称:农业银行　　公告编号:临2025-054号

中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司董事会于2025年11月28日以书面传签方式召开会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了《向香港灾区紧急捐赠事宜》的议案。

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本次会议同意向香港灾区捐