

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-078

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2025年12月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年12月23日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议认为:公司及子公司在募投项目实施期间根据实际需要,先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,符合公司发展需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构出具专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-077

柏诚系统科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际需要先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统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[2022]379号)文,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)130,000,000股,每股发行价格为人民币11.66元,募集资金总额人民币1,519,800,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币165,109,964.43元,实际募集资金净额为人民币1,354,690,435.57元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了核验,并于2023年4月4日出具了普诚验字[2023]203020076号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目具体情况如下:

| 单位:万元 | | | |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 |
| 1 | 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目(注) | 26,996.43 | 26,027.46 |
| 1-1 | 装配式机电模块生产基地 | 16,523.10 | 15,770.07 |
| 1-2 | 研发中心建设项目 | 10,445.33 | 10,257.38 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| | 合计 | 47,996.43 | 47,027.46 |

注:装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目分二期建设,其中一期建设内容包括:(1)装配式模块化生产项目;(2)研发中心建设项目。本次募集资金用于一二期项目建设。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定:“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外生产设备等专项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自有资金支付后六个月内实施置换。”

公司及子公司在募投项目实施过程中,存在需要使用自有资金先行支付募投项目部分款项,后续再以募集资金进行等额置换的情况,具体原因如下:

1.根据中国人民银行相关规定,人工工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理,若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定要求,故不能通过募集资金专户直接支付;

2.根据国家税务、社保缴纳、住房公积金及征收机关的要求:缴纳的社保费用、各项税费等均由公司通过银行转账的方式支付,缴纳的员工住房公积金由公司账户统一划转,通过多个银行账户支付在操作上存在不便,公司及子公司难以自有资金先行支付部分款项;

3.对于部分募投项目相关支出(包括但不限于设备采购等支出)需使用外币作为结算货币的,无法使用募集资金专户直接支付,公司及子公司需先通过自有资金等方式先行支付部分款项。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

为保障募投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率,公司及子公司根据实际需要,在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项,并定期以募集资金等额置换,同时从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,具体操作流程如下:

1.付款申请:由经办部门提交付款申请,按公司规定的资金审批程序逐级审批,公司财务部门根据审批后的付款申请流程,以自有资金先行进行款项支付;

2.台账管理:公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表,逐笔统计以自有资金支付募投项目的款项,其中募投项目人员薪酬情况根据相关统计的募投项目投入人工及时及人力资源部提供的人员薪酬情况进行募投项目费用归集与分摊;

3.资金置换:公司财务部门定期统计以自有资金支付募投项目未置换的款项并提出置换付款申请,按公司规定的资金审批程序逐级审批,通过后将前期以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司及子公司一般账户中,上述置换事项在自有资金支付后的六个月内实施完毕;

4.监督检查:保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率和公司整体运营效率,保障募投项目的顺利推进,该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、履行的审批程序

公司于2025年12月26日召开第七届董事会第十八次会议,审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,董事会认为:公司及子公司在募投项目实施期间根据实际需要,先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,符合公司发展需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。上述事项在募集资金审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,符合相关的法律法规,履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程,有利于提高募集资金的使用效率,该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-088

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰嘉股份”)第六届董事会第二十一次会议于2025年12月23日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于12月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长方鸿先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中,申树先生、陈浩然先生、易女士、杨军先生、李旭女士以通讯方式参加会议并通讯表决。董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、会议合法、有效。经与会董事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因工作调整原因,李辉先生申请辞去公司副总裁职务,担任公司顾问职务。为保证公司经营的有效延续战略目标的达成,根据公司总经理陈浩然先生的提议,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意公司聘任肖建民先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于公司副总裁辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币12,000万元(含12,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等)。上述额度内资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内,董事会授权公司董事长或其指定的授权人在上述投资额度及使用期限范围内,行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议,并发表了同意审核意见。保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容,特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-089

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职暨聘任公司 高级管理人员的公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职暨聘任公司 高级管理人员的公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁李辉先生

的辞职报告,因工作调整原因,李辉先生申请辞去公司副总裁职务(原定任期届满之日为2026年12月06日),担任公司顾问职务。根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定,李辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,李辉先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对李辉先生在职期间尽职尽责、勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员情况

为保证公司经营的有效延续和战略目标达成,根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定,公司于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理陈浩然先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意公司聘任肖建民先生为公司副总裁(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

附:简历:

肖建民先生:出生于1971年,本科学历,曾任江苏英特森切削工具有限公司总经理,本公司顾问助理,现任本公司副总裁兼事业部总经理。
肖建民先生持有本公司794,600股股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经最高人民法院网站查询,肖建民先生不属于“失信被执行人”。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会
2025年12月27日

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议,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》,同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币12,000万元(含12,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等)。上述额度内资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内,董事会授权公司董事长或其指定的授权人在上述投资额度及使用期限范围内,行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1900号)同意,公司向特定对象发行股票37,567,516股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币16.19元,募集资金总额为人民币608,056,184.04元,扣除发行费用(不含增值税)人民币22,504,546.08元后,实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元。上述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)验证,并出具了天职业字[2023]47094号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理,并与保荐人、中国证监会专户银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金使用情况
截至2025年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

| 募投项目名称 | 项目计划总投资金额 | 拟投入募集资金 | 实际募集资金净额 | 截至2025年9月30日募集资金投入金额 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 硬质合金带锯条生产建设项目 | 11,211.13 | 9,844.21 | 9,844.21 | 6,598.38 |
| 高速度数控刀具研发建设项目 | 12,280.50 | 9,849.40 | 9,849.40 | 4,722.00 |
| 湖南新源汽车零部件生产基地 | 24,182.79 | 20,112.01 | 20,112.01 | 7,827.46 |
| 研发中心建设项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.37 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 16,000.00 | 18,000.00 | 15,749.54 | 15,761.19 |
| 合计 | 60,694.42 | 60,806.62 | 58,556.16 | 34,931.47 |

注:1.补充流动资金及偿还银行贷款项目中超过预计投资总额的资金为账户理财及利息收益。
2.相关数据尚未经审计。

三、公司及全资子公司募集资金投资项目相关工作正在实施过程中,因项目实施存在一定周期,公司及全资子公司将根据募集资金投资项目实施进度的安排使用情况,在确保不影响募集资金项目建设

和募集资金正常使用的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本原则
(一)现金管理的目的
在不影响公司募集资金投资项目和保证资金安全的情况下,结合公司实际经营情况,提高资金使用效率,增加现金管理收益,利用公司暂时闲置募集资金适时进行现金管理。

(二)投资金额及实施
公司及实施募集资金投资项目的全资子公司现金管理的暂时闲置募集资金总额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)。在上述额度内,各投资主体资金可以滚动使用,且任意时点进行现金管理的总额不超过12,000万元。

(三)投资品种
公司将按照相关决定严格风险控制,对投资产品进行严格评估,暂时闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

(四)投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内,在该有效期内,公司使用暂时闲置募集资金购买单个产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用。

(五)资金来源
公司拟用于上述投资的资金来源公司于暂时闲置募集资金,在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下,预计阶段性暂时闲置募集资金,资金来源合法合规。

(六)授权范围及实施
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围内,行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件,包括但不限于:选择优质合格的合作伙伴/金融机构,明确现金管理金额和期限,选择现金管理产品类型、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)现金管理收益分配
公司现金管理所获得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场波动受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

3.相关工作人员的操作及监控风险。

证券代码:601655 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-081

浙江正泰电器股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
●本次会议召开情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月26日
(二)股东大会召开的地点:上海市松江区思贤路3685号正泰启智电竞A3楼一栋会议室
(三)出席本次会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:791
2.出席会议的普通股和优先股股份总数及占公司普通股股份总数的比例(%)
1,377,699,642 64.7253

(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,经公司过半数董事共同推举,董事朱信敏先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席8人;独立董事陈亚民先生因个人原因请假未出席。
2.公司副董事长、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于为参股公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 普通股 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,376,614,462 | 99.9279 | 76,500 | 0.0052 | 288,600 | 0.0210 |

2.议案名称:关于2026年度日常关联交易预披露的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 普通股 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 217,401,906 | 99.7496 | 314,200 | 0.1442 | 231,500 | 0.1062 |

3.议案名称:关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 普通股 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 217,402,006 | 99.7623 | 396,200 | 0.1818 | 119,400 | 0.0560 |

(二)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 | | | |
|------|-------------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 1 | 关于为参股公司提供担保的议案 | 216,603,506 | 99.5431 | 706,500 | 0.3242 | 288,600 | 0.1327 |
| 2 | 关于2026年度日常关联交易预披露的议案 | 217,051,906 | 99.9449 | 314,200 | 0.1444 | 231,500 | 0.1068 |
| 3 | 关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案 | 217,082,006 | 99.7630 | 396,200 | 0.1821 | 119,400 | 0.0549 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会表决方式为现场表决方式,由参与表决的股东(包括代理人)所持有效表决权的过半数同意通过。

2.本次股东大会议案1、2、3对小股东表决进行了单独计票。
3.本次股东大会议案2、3涉及关联交易,相关关联股东已进行回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:唐诗君、徐晨曦

2.律师见证结论意见:
北京金杜律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经鉴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。

浙江正泰电器股份有限公司 董事会
2025年12月27日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临 2025-082

航天时代电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要风险提示:

● 股价短期涨幅过大的风险:公司股票自2025年11月27日以来收盘价累计上涨幅度为81.62%,同期申万军工行业涨幅14.22%,上证指数涨幅2.28%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热、非理性炒作的情形,敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

● 生产经营情况:2025年前三季度公司实现营业收入883,530.37万元,同比减少4.32%;归属于上市公司股东的净利润20,914.26万元,同比减少62.77%。敬请广大投资者注意公司业绩波动风险。

● 估值偏高风险:公司最新静态市盈率 and TTM(滚动)市盈率分别为116.25、326.11,公司所处申万军工行业静态市盈率和TTM(滚动)市盈率分别为83.49、76.35,公司静态市盈率和TTM(滚动)市盈率均高于平均水平,存在估值偏高风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

● 换手率较高的风险:2025年12月26日,公司股票换手率为25.18%,前五个交易日(2025年12月19日至12月25日)日均换手率为17.08%;2025年12月26日换手率为前五个交易日日均换手率的1.47倍,高于日常换手率。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内(2025年12月24日、12月25日、12月26日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行检查,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营方面
公司所处的行业市场环境无其他重大变化,行业政策无重大调整,公司内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事件情况
经公司自查,书面询问控股股东中国航天时代电子有限公司并通过控股股东向实际控制人中国航天科技集团有限公司核实,截至目前,控股股东及实际控制人不存在对公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项的策划或实施。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查,未发现需要澄清或纠正的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,未发现公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。未发现其他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。

(一)股价短期涨幅过大的风险
公司股票自2025年11月27日以来收盘价累计上涨幅度为81.62%,同期申万军工行业涨幅14.22%,上证指数涨幅2.28%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热、非理性炒作的情形,敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营情况
2025年前三季度公司实现营业收入883,530.37万元,同比减少4.32%;归属于上市公司股东的净利润20,914.26万元,同比减少62.77%。敬请广大投资者注意公司业绩波动风险。

(三)估值偏高风险
公司最新静态市盈率和TTM(滚动)市盈率分别为116.25、326.11,公司所处申万军工行业静态市盈率和TTM(滚动)市盈率分别为83.49、76.35,公司静态市盈率和TTM(滚动)市盈率均高于平均水平,存在估值偏高风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

(四)换手率较高的风险

2025年12月26日,公司股票换手率为25.18%,前五个交易日(2025年12月19日至12月25日)日均换手率为17.08%;2025年12月26日换手率为前五个交易日日均换手率的1.47倍,高于日常换手率。

四、董事会声明及相关部门承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能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。

公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,有关公司信息均以上述指定网络和媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司 董事会
2025年12月27日