（上接65版）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项，并将节余募集资金11,422.02万元（含利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述节余募集资金金额不含待收到的利息与现金管理收益和待支付的银行手续费。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2025年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为11,580.37万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）。

（八）募集资金使用的其他情况

1、通过募集资金专户开具银行承兑汇票情况

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况在募投项目实施期间通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项。独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-006）。

截至2025年12月31日，公司通过募集资金专户已开具银行承兑汇票均已到期承兑。

2、使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元；同意公司在后续募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出，再按月从募集资金专户等额划转至公司（含分公司）基本存款账户。独立董事就上述事项发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-018）。

报告期内，公司不存在使用自有资金支付募投项目款项，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的情况，截至2025年12月31日，累计从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的金额为2,837.10万元，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转的金额为0.00万元。

3、募集资金投资项目延期情况

2024年12月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月，本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造成实质性的影响。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。详细情况参见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：2025年度，航天南湖募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2026年4月22日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				165,662.37	本年度投入募集资金总额						6,671.74
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额						78,340.39
变更用途的募集资金总额比例				–							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产智能化改造项目	不适用	48,600.00	48,600.00	48,600.00	5,754.15	37,139.03	−11,460.97	76.42（注2）	2025年6月（注1）	不适用	不适用	否
研发测试基地建设项目	不适用	23,800.00	23,800.00	23,800.00	917.59	22,580.32	−1,219.68	94.88（注2）	2024年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	18,600.00	18,600.00	18,600.00	–	18,621.04	21.04	100.11	2023年	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	74,662.37	74,662.37	–	–	–	–	–	–	不适用	不适用	否
合计	—	165,662.37	165,662.37	91,000.00	6,671.74	78,340.39	−12,659.61	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”								
募集资金其他使用情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”								

注1：2024年12月30日，经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，将“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。

注2：2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为11,580.37万元。上述募投项目结项后预计待使用募集资金支付的建设工程费尾款、设备购置尾款等合同款项为4,334.96万元，报告期内已支付2,105.84万元，剩余待支付金额为2,229.12万元。

证券代码：688552　证券简称：航天南湖　公告编号：2026-012

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过12个月，且上述产品不得用于质押。
- 投资金额：不超过人民币8亿元。
- 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：虽然公司购买的产品经过严格的评估，选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受到宏观经济的影响，不排除上述产品收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资金效益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源：本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月10日
募集资金总额	1781,489,999.77元
募集资金净额	1656,623,735.52元
超募资金总额	□不适用 √适用，74,662.37万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	生产智能化改造项目	76.42	2025年6月
	研发测试基地建设项目	94.88	2024年
	补充流动资金	100.11	2023年
是否影响募投项目实施	否		

注：以上“累计投入进度”为截至2025年12月31日数据。

（四）投资方式

1、现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过12个月，且上述产品不得用于质押。

2、投资期限

使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至公司募集资金专户。

4、决策及实施方式

上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	定期存款	127,200.00	127,200.00	1,068.00	0.00
2	普通大额存单	69,000.00	69,000.00	1,083.83	0.00
	合计			2,151.83	0.00
最近12个月内单日最高投入金额					85,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					32.88
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					2,660.30
募集资金总投资额度（万元）					90,000.00
目前已使用投资额度（万元）					0.00
尚未使用的投资额度（万元）					90,000.00

注1：最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计数据。

注2：募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度，投资的现金管理产品已于决议有效期内全部到期赎回。

二、审议程序

2026年4月20日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）现金管理风险

虽然公司购买的产品经过严格的评估，选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受到宏观经济的影响，不排除上述产品收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规则办理现金管理业务，综合对比安全性、收益、期限等产品要素，选择购买安全性高、流动性好的保本型产品。

2、公司财务部门对现金管理业务进行办理，建立台账对购买的产品进行登记，并持续跟踪现金管理产品情况，做到对风险事前、事中及事后的全流程把控。

3、独立董事有权对公司资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

四、投资对公司的影响

公司在保证募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、中介机构意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在确保不影响募集资金使用计划，保证募集资金安全的前提下进行，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码：688552　证券简称：航天南湖　公告编号：2026-013

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 14点00分

召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年董事会工作报告》的议案	√
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于董事2025年薪酬的议案	√
5	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案	√

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1至议案6已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，议案7已经第四届董事会第二十二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5

应回避表决的关联股东名称：丁柏、胡敏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统委与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688552	航天南湖	2026/5/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记时间：2026年5月12日9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2026年5月12日17:00前送达。

（四）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部

邮政编码：434000

联系人：肖小红

联系电话：0716-4167788

邮箱：board_nh@casic.com.cn

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

航天南湖电子信息技术股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年董事会工作报告》的议案			
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于2025年度利润分配预案的议案			
4	关于董事2025年薪酬的议案			
5	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688552　证券简称：航天南湖　公告编号：2026-014

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备的情况概述

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下合称“《企业会计准则》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025年度公司确认的信用减值损失及资产减值损失共计人民币-98.19万元，具体情况如下：

项目	2025年度计提金额（元）	备注
信用减值损失	−7,475,689.85	含应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	6,493,776.08	含存货跌价准备、固定资产减值准备
合计	−981,913.77	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，对应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本期共冲回信用减值损失金额为747.57万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。经测试，本期计提存货跌价准备金额为630.33万元。

资产负债表日，固定资产采用账面价值和可收回金额孰低计量，按照单个固定资产项目的账面价值高于可收回金额的差额，计提固定资产减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。经测试，本期计提固定资产减值准备金额为19.05万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备相应增加公司2025年度利润总额98.19万元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，遵循了谨慎性、合理性原则，客观、公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。上述计提资产减值准备金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码：688552　证券简称：航天南湖

航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688552
公司简称	航天南湖
公司名称	航天南湖电子信息技术股份有限公司
报告范围	除另作说明外，本报告范围与公司年报合并报表范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略委员会、ESG领导小组　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司每年编制年度ESG报告，提交董事会战略委员会和董事会审议。　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关措施为公司董事会为ESG管理的最高决策机构，并将ESG治理职能嵌入董事会战略委员会，由董事会战略委员会负责对公司ESG（环境、社会及治理）战略目标、政策及重大事项进行研究及审阅公司ESG报告并提出建议，强化董事会层面的ESG战略管理和监督作用。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容		沟通与回应	
政府及监管机构	创造税收	遵纪守法 执行政策法规 税纳社会就业	依法纳税	合规管理 积极执行国家政策 员工招聘
股东及投资者	合规经营	股东权益保护 投资者关系管理 信息披露	完善公司治理架构	平等对待中小股东 投资者调研与沟通、路演活动 发布定期报告、临时公告
客户	产品质量与安全	售后服务 信息安全	质量管理体系	专项沟通与答疑 客户服务热线
供应商及合作伙伴	公平竞争	诚信互惠 透明采购 平等对待中小企业	诚信履约	签订合作协议 阳光采购 及时支付账款
员工	薪酬福利	晋升路径 培训成长 基本权益保障 员工关怀 安全健康 民主管理	提供有竞争力的薪酬待遇	建立分平衡通的晋升通道 专业培训与职业发展 员工调查问卷 组织员工活动 开展员工慰问 激实安全生产 日常沟通交流 举办“我为群众办实事”活动
社区及公众	促进社区发展	参与社区公益	建设职关文化育基地	开展党员下基层活动 进社区开展清洁家园志愿服务活动 走进校园讲授公益课程 社会公益服务 志愿服务 特殊群体关爱

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
4	职业健康安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
6	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
7	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
8	员工权益保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
9	合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	ESG管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
13	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
14	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
15	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
16	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
17	社区贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
18	招聘与就业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
19	员工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	反商业贿赂与反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
21	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
22	员工调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工调查

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题中对公司不具有重要性的议题有科技伦理、循环经济、反不正当竞争。此外，生态系统和生物多样性保护、乡村振兴议题公司暂不涉及，暂不披露相关内容。

（上接66版）

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成提议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2026年度的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

（三）本次聘任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。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码：603181　证券简称：皇马科技　公告编号：2026-013

浙江皇马科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江皇马尚宜新材料有限公司	3亿元	0	不适用：本次为年度预计担保	否
浙江绿科安化学有限公司	3亿元	0	不适用：本次为年度预计担保	否
浙江皇马开厝客高分子新材料有限公司	14亿元	5亿元	不适用：本次为年度预计担保	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	50,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	14.51
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据证监会公告（2022）26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，公司及全资子公司浙江皇马尚宜新材料有