证券代码:600796 证券简称:钱江生化 公告编号:2026-020

浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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29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

2026年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026-05-29 10点00分

召开地点:浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(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29日

至2026年5月29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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	
2.01	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案	√	
2.02	关于2026年度独立董事薪酬方案的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过,内容详见2026年5月14日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的2026年第二次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)同一表决权通过现场、本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。

(三)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本所网络投票系统参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。

(四)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责任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	600796	钱江生化	2026/5/25

(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)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三)请股东及股东代理人于2026年5月28日上午8:30至下午5:00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司证券法务部办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

六、其他事项

1、本次会议的联系方式

联系人:蒋振伟

联系电话:0573-87038237

传真:0573-87035640

通讯地址:浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦

邮政编码:314400

2、会议费用

出席会议的股东(或委托代理人)食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
2.01	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案			
2.02	关于2026年度独立董事薪酬方案的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:600796 股票简称:钱江生化 编号:临2026-021

浙江钱江生物化学股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●划入资产标的公司:浙江启潮生物科技有限公司(以下简称“启潮生物”)系浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”或“钱江生化”)的全资子公司。

●划转资产范围:公司拟将原位于海宁经济开发区施带路9号厂区生化分公司生产基地的相关资产负债、人员关系以及权利和义务划转至启潮生物。划转分两次进行,分别以2025年10月31日和2026年4月30日为资产划转基准日。

●本次划转资产事项不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组事项。

一、资产划转概况

因公司实施生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目(详见公司公告临2023-006),启潮生物已经完成新生产基地建设,于2025年10月进入试运行状态。为整合公司业务和资产,提高公司的经营管理效率,现拟将原位于海宁经济开发区施带路9号厂区生化分公司生产基地的相关资产负债、人员关系以及权利和义务划转至启潮生物。本次资产划转分两次进行,分别以2025年10月31日和2026年4月30日为资产划转基准日,划转资产截至2026年3月31日的账面净值合计约22,491.91万元(未经审计),划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。

本次划转事项发生在公司与合并范围内的全资子公司之间,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东会审议。

二、资产划转双方的基本情况

(一)资产划出方基本情况

1、名称:浙江钱江生物化学股份有限公司

2、统一社会信用代码:91330000014293966 22

3、企业类型:其他股份有限公司(上市)

4、注册地址:浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层

5、法定代表人:邵海军

6、注册资本:86,658.5766万元

7、成立日期:1993年10月28日

8、经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);污水处理及其再生利用;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;工程管理服务;环境保护专用设备销售;固体废物治理;农村生活垃圾经营性服务;污泥处理装备制造;环境卫生公共设施安装服务;土壤污染治理与修复服务;水环境污染防治服务;环保咨询服务;货物进出口;技术进出口;生物农药技术研发;饲料添加剂销售;发酵过程优化技术研发;食品添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;饲料原料销售;林业有害生物防治服务;农作物病虫害防治服务;生物化工产品技术研发;热力生产和供应;物业管理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:自来水生产与供应;建设工程设计;建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;危险废物经营;农药生产;农药零售;农药批发;兽药生产;兽药经营;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;肥料生产;饲料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)资产划入方基本情况

1、名称:浙江启潮生物科技有限公司

2、统一社会信用代码:91330481MAC3TD2B8Y

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内5-7(自主申报)

5、法定代表人:刘建华

6、注册资本:35,000万元

7、成立日期:2022年11月25日

8、股权结构:公司持有其100%股权

9、经营范围:一般项目:生物农药技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发酵过程优化技术研发;肥料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);林业有害生物防治服务;农作物病虫害防治服务;生物化工产品技术研发;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;饲料生产;兽药生产;兽药经营;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

三、划转的资产情况

(一)本次划转资产的基本情况

公司拟将原位于海宁经济开发区施带路9号厂区生化分公司生产基地的相关资产负债、人员关系以及权利和义务划转至启潮生物,划转资产截至2026年3月31日的账面净值合计约22,491.91万元(未经审计),划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。

由于2025年10月启潮生物开始试运行,第一次划转以2025年10月31日为基准日,划转资产的账面净值为1,875.91万元(未经审计),具体情况如下:

单位:人民币元

项目	账面净值
原材料	6,063,050.51
成品	1,974,032.00
设备	10,722,021.83
合计	18,759,104.34

第二次划转以2026年4月30日为基准日,划转资产截至2026年3月31日的账面净值为20,616万元(未经审计),由公司根据启潮生物资金需求和生物农药退区入园搬迁项目的征迁补偿款到位进度分步划拨,划转金额以4月30日账面实际数为准,划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	账面净值
货币资金	134,345,639.91
应收账款	33,344,062.23
应收票据	22,994,887.24
存货	34,102,155.49
固定资产	2,116,122.68
无形资产	383,139.09
应付账款	14,536,315.35
长期应付职工薪酬	6,589,664.15
其他	按实划转
净资产合计	206,160,027.14

(二)权属情况说明

本次划转资产产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)划转方式

采用无偿划转方式,将划转涉及资产及对应负债由钱江生化转移至启潮生物。划转后,启潮生物继承与上述资产相关的全部权利与义务。

四、资产划转的主要安排

(一)划转涉及的员工安置

本次划转根据“人随资产、业务走”的原则,钱江生化对应员工的劳动关系将相应由启潮生物接收,将按照国家有关法律法规的规定,在履行必要的程序后,为相关员工办理劳动合同的重新签订、社会保险转移等手续。

(二)本次划转涉及的权利义务转移及协议主体变更安排

在启潮生物与钱江生化签订与划转资产相关的协议、合同、承诺后,将根据实际业务调整情况办理主体变更手续,合同权利、义务及承诺等将随资产相应转移至启潮生物。

(三)划转的税务及资产评估安排

本次划转的税务处理具体以税务部门的认定为准。涉及大额资产类的转移,按照资产评估价值计算所得划转,按划转所得缴纳所得税。

(四)授权事项安排

为确保本次资产划转顺利进行,董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜,包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、权利义务处理、税务、工商登记等,授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。

五、公司董事会审议情况

公司于2026年5月13日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议,审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》,董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜。

六、对上市公司的影响

本次资产划转系公司内部资源整合,有利于优化资产结构,提高公司的经营管理效率,符合公司的整体发展战略。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

七、可能存在的风险

本次资产划转后,公司及启潮生物在未来经营过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化等各个方面的不确定因素,公司将充分关注市场、行业及相关政策变化,发挥整体经营管理优势,不断适应市场和行业的变化。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临2026-022

浙江钱江生物化学股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

为建立健全董事、高级管理人员激励与约束机制,促进公司经营和可持续发展,根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参考所处行业及周边地区薪酬水平,公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议、公司第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过,2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。实施期间若有重大变化,可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。

三、薪酬方案

1.董事薪酬方案

(1)非独立董事

公司非独立董事根据其在公司担任的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、其他中长期激励收入、福利津贴等构成。

基本薪酬根据公司经营情况、历史因素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定,按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司非独立董事不再另行领取董事津贴,法人股东委派的董事不在公司领取薪酬。

(2)独立董事

独立董事津贴为每人每年9万元人民币(含税),按年发放。

2.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、其他中长期激励收入、福利津贴等构成。

基本薪酬根据公司经营情况、历史因素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定,按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按实际任职时间计算并予以发放。

3.如涉及相关止付追索情况,公司应当遵循薪酬制度执行,不得损害公司合法权益。

4.本方案未尽事宜,按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

5.根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临2026-019

浙江钱江生物化学股份有限公司十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。

● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。

● 本次董事会是否有某项议案未获通过:无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会2026年第三次临时会议于2026年5月13日,以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2026年5月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名,董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司董事长邵海军先生主持,公司高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意向全资子公司浙江启潮生物科技有限公司划转原位于海宁经济开发区施带路9号厂区生化分公司生产基地的相关资产负债、人员关系以及权利和义务,并授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜,具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,作为利益相关方,公司全体非独立董事回避了表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。薪酬方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》;

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,作为利益相关方,公司全体独立董事回避了表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。薪酬方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,同时担任高级管理人员的董事莫文毅先生回避了表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。薪酬方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

(七)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会,审议上述第(三)至(五)项议案,具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-017

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于参加十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度航空航天行业集体业绩说明会暨2026年第一季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5月21日(星期四)15:00-17:00

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5月14日(星期四)至5月20日(星期三)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board_nh@explore.sinanet.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月21日(星期四)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度航空航天行业集体业绩说明会,并同时召开2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、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2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月21日(星期四)15:00-17:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:罗辉华先生

总经理:丁柏先生

副总经理、董事会秘书:贺民先生

财务总监、总法律顾问、首席合规官:孙东才先生

独立董事:马云飙先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月21日(星期四)15:00-17:00,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5月14日(星期四)至5月20日(星期三)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board_nh@explore.sinanet.com向公司提问,公司将在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

联系部门:证券事务部

电话:0716-4167788

邮箱:board_nh@explore.sinanet.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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-016

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告

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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要,对公司电子邮箱进行变更,具体情况如下:

变更前的公司电子邮箱:board_nh@casic.com.cn

变更后的公司电子邮箱:board_nh@explore.sinanet.com

除上述变更外,公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用,原邮箱地址同步停用,敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

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5月14日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-018

航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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5月13日

(二)股东会召开的地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

(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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	247,516,117
普通股股东所持有表决权数量	247,516,117
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(%)	73.3929
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.3929

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长罗辉华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(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、董事会秘书列席了本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2025年董事会工作报告》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	247,290,242	99.9087	225,675	0.0911	200	0.0002

2、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案

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	247,149,262	99.8517	214,611	0.0867	152,244	0.0616

3、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

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	247,093,662	99.8293	279,275	0.1128	143,180	0.0579

4、议案名称:关于董事2025年薪酬的议案

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	246,120,342	99.8807	270,111	0.1096	23,814	0.0097

5、议案名称:关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案

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	246,122,942	99.8817	289,125	0.1173	2,200	0.0010

6、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	247,233,742	99.8859	269,111	0.1087	13,264	0.0054

7、议案名称:关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案

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	247,083,365	99.8251	291,572	0.1177	141,180	0.0572

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
3	关于2025年度利润分配预案的议案	14,292,513	97.1290	279,275	1.8978	143,180	0.9732
4	关于董事2025年薪酬的议案	14,421,043	98.0025	270,111	1.8356	23,814	0.1619
5	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案	14,423,643	98.0202	289,125	1.9648	2,200	0.0150

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案3、议案4、议案5已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案4、议案5涉及关联股东回避表决,出席本次股东会的关联股东丁柏已回避表决。

3、除审议上述议案外,本次股东会还听取了《航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:王飞、章健

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,均为合法有效。

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5月14日

证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2026-029

三达膜环境技术股份有限公司关于股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东持股的基本情况

截至本公告披露日,三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“三达膜”或“公司”)持股5%以上股东清源(中国)有限公司(以下简称“清源中国”)持有公司股份72,401,870股,占公司总股本的21.81%;公司董事、总经理方富林先生持有公司880,000股,占公司总股本的0.27%;公司董事会秘书、财务总监唐佳菁女士持有公司479,709股,占公司总股本的0.14%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,且已于2020年11月16日起上市流通。

减持计划的主要内容

公司股东清源中国计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过9,960,360股,拟减持股份合计占公司总股本的比例不超过3.00%,减持期限为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。其中:通过集中竞价方式减持的,减持股份总数不超过3,320,120股,占公司总股本的比例不超过1.00%;通过大宗交易方式减持的,减持股份总数不超过6,640,240股,占公司总股本的比例不超过2.00%。

公司董事、总经理方富林先生和公司董事会秘书、财务总监唐佳菁女士计划通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份分别不超过220,000股、119,927股,占公司总股本的比例分别不超过0.07%、0.04%,减持期限为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。

上述股份减持价格将根据减持时的市场价格及交易方式确定,且清源中国将严格履行其自身在本公司首次公开发行股票并在科创板上市时关于减持股票价格的公开承诺。在减持计划实施期间,公司若发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	清源(中国)有限公司
股东身份	控股股东、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	72,401,870股
持股比例	21.81%
当前持股股份来源	IPO前取得:72,401,870股

股东名称	方富林
股东身份	控股股东、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	880,000股
持股比例	0.27%
当前持股股份来源	IPO前取得:880,000股

股东名称	唐佳菁
股东身份	控股股东、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	479,709股
持股比例	0.14%
当前持股股份来源	IPO前取得:479,709股

上述减持主体无一致行动人。

股东、董事、高级管理人员过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
清源(中国)有限公司	3,320,120	1.00%	2025/10/29~2025/11/21	17.46-19.18	2025/9/2
清源(中国)有限公司	9,960,360	2.00%	2026/2/25~2026/5/7	17.46-19.77	2026/1/19
方富林	245,450	0.07%	2025/6/17~2025/7/22	14.04-14.74	2025/5/19
唐佳菁	55,341	0.02%	2025/11/25~2026/2/24	18.85-18.85	2025/11/4

二、减持计划的主要内容

股东名称	清源(中国)有限公司
计划减持数量	不超过:9,960,360股
计划减持比例	不超过:3.00%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:3,320,120股 大宗交易减持,不超过:6,640,240股
减持期间	2026年6月4日~2026年9月3日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身资金需求

股东名称	方富林
计划减持数量	不超过:220,000股
计划减持比例	不超过:0.07%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:220,000股
减持期间	2026年6月4日~2026年9月3日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身资金需求

股东名称	唐佳菁
计划减持数量	不超过:119,927股
计划减持比例	不超过:0.04%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:119,927股
减持期间	2026年6月4日~2026年9月3日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应