

证券代码:688297 证券简称:中无人机 公告编号:2026-033

中航(成都)无人机系统股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年6月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月12日
至2026年6月12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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	议案名称	A股股东

非累积投票议案:
1. 关于提名董事、监事候选人及薪酬制度的议案

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届第五次审议通过,相关公告及文件已于2026年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中航(成都)无人机系统股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 持有多个股东账户内的股东,可使用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种类优先股的数量总和。

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大会网络投票的,可以通过同一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类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种类优先股的表决意见,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公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面或委托代理人出席或参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	授权委托书	授权委托书	授权委托书
A股	授权委托书	授权委托书	授权委托书

(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) 登记时间:2026年6月11日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30,以信函或者传真方式办理登记的,须在2026年6月11日16:30前送达。

(二) 登记地点:四川省成都市高新西区合作路1199号中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会办公室。(需满足公司相关人要求后方可入司)

(三) 登记方式:
1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。

2. 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件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;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件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)

3. 股东可按照以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮箱和传真到当日电话及不超过2026年6月11日16:30,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样,通过信函或传真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。

六、其他事项
(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三) 会议联系方式
通信地址:四川省成都市高新西区合作路1199号
邮编:611743
电话:028-60236682
邮箱:avicuasir@163.com
传真:028-61776375
联系人:杨祥、巨美娜
特此公告。

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会
2026年5月26日附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书
授权委托书
中航(成都)无人机系统股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股者:
委托人持优先股者:
受托人股东账户号:

序号	重要事项投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提名董事、监事候选人及薪酬制度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2026-020

亿嘉和科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2026年5月25日
(二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
(三) 出席本次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. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况	131
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 <td>51,698,426</td>	51,698,426
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 <td>25.16</td>	25.16

(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,公司董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和监事是否按时出席
1. 公司在任董事 6 人,列席 6 人,董事长朱付云女士、董事郝俊华先生、职工董事王谦先生现场列席本次会议,董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢明生先生以视频通讯方式列席本次会议。

2. 因公司董事会秘书职务自前次,由董事长朱付云女士代行董事会秘书职责;公司总经理郑超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议(其中江辉女士未出席)。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司(2025 年度董事会工作报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,566,306	907480	131,400

2. 议案名称:《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,566,306	907480	131,400

3. 议案名称:《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
3.01 议案名称:《关于董事长朱付云女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,419,026	947066	130,000

3.02 议案名称:《关于董事郝俊华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,411,906	907280	130,000

3.04 议案名称:《关于职工董事王谦先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,567,506	907220	131,400

3.05 议案名称:《关于独立董事苏中一先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,568,026	907280	131,400

3.06 议案名称:《关于独立董事谢明生先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,566,026	907410	130,000

3.07 议案名称:《关于副董事长姜委先生(已离任)2025 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,566,206	907226	130,000

3.08 议案名称:《关于独立董事张骥先生(已离任)2025 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,566,206	907226	130,000

4. 议案名称:《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,561,426	907940	130,000

5. 议案名称:《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,569,206	907212	130,000

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
A股	51,569,206	907210	130,000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
非累积投票议案:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	2,175,906	942074	130,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,180,306	938810	130,000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
朱付云女士回避表决议案 3.01;郝俊华先生回避表决议案 3.02;江辉女士回避表决议案 3.03。

三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:聂梦龙、丁振峰
(二) 律师见证结论意见:
本所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-041

关于株洲旗滨集团股份有限公司委托理财的公告

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:
● 基本情况
1. 本次投资购买的理财产品金额为 17,000 万元(4 笔)。
2. 本次收回到期的理财产品本金 42,000 万元(9 笔)。

同时,本次公司收回近日到期的理财产品本金 42,000 万元。
● 已履行及拟履行的审议程序
公司第六届董事会第十一次会议同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 20 亿元(单日最高余额)。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2026-027)。

● 特别风险提示
尽管本次公司正在进行资金管理,购买安全性高、流动性好、保本约定的产品,属于低风险投资业务,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述
(一) 投资项目
在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成本,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二) 投资金额
1. 本次投资购买的理财产品金额为 17,000 万元(4 笔)。
2. 本次收回到期的理财产品本金 42,000 万元(9 笔)。

(三) 投资方式

产品名称	受托机构名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计投资金额(万元)	产品期限	保本/非保本	投资币种	是否结构化	资金来源
旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日	旗滨集团 2026 年 5 月 26 日

(四) 资金来源
本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(五) 投资期限
本次购买的理财产品期限为:23 天、18 天、15 天、14 天。

(六) 资金投向
结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等挂钩。

(七) 收到到期理财产品情况
近日,公司已到期理财产品“交通银行福通财财富定期结构性存款 91 天(挂钩汇率看涨)、“汇利丰”2026 年第 -- 期对定制人民币结构性存款产品、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款(产品代码: NSZ13417)、利多多公司稳利 26JG3117 期间 1 个月看涨点金专属人民币对公结构性存款、2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 413、利多多公司稳利 26JG3119 期 1 个月早鸟款人民币对公结构性存款、中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款、中国工商银行专属人民币对公结构性存款产品、专户型 2026 年第 228 期 B 款”本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计 42,000 万元(9 笔),实现收益 74.17 万元,收到的本息金额合计 42,074.17 万元。

二、审议程序
2026 年 4 月 21 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,同意公司使用不超过 20 亿元(单日最高余额)的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财,自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效,额度内资金可以循环滚动使用,且任意时点进行投资理财的余额不超过 20 亿元。

三、投资风险分析及风控措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。
1. 投资风险
公司开展的投资理财业务,通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:
(1) 公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2) 资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

(3) 公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(4) 公司按照上海证券交易所相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、对公司业绩的影响
(一) 公司主要财务指标

项目	2026年5月31日	2026年12月31日
资产总额	3,619,733.31	3,420,824.24
负债总额	1,319,020.53	1,651,036.47
净资产	1,494,143.22	1,487,747.27

(二) 理财业务对公司的影响
截至 2026 年 5 月 25 日,公司尚未到期赎回的理财本金余额为 28,000 万元,占公司 2026 年 3 月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为 9.20%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;同时,公司理财业务

并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对对公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至 2026 年 5 月 25 日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 759,800 万元(含本次理财金额,共 131 笔;其中理财投资单日最高余额为 130,000 万元),已收回 731,800 万元(共 124 笔,含本次收回理财的 9 笔本金 42,000 万元),累计实现收益 1,019.75 万元,期末尚未到期理财产品本金余额为 28,000 万元(共 7 笔,含本次购入理财的 4 笔 17,000 万元)。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	理财产品名称	初始投资金额	实际投资金额	实际收益	尚未收回本金余额
1	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 91 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	6.88	0.00
2	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 18 天(挂钩汇率看涨)	15,000.00	15,000.00	22.34	0.00
3	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 15 天(挂钩汇率看涨)	3,000.00	3,000.00	4.28	0.00
4	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	3,500.00	3,500.00	4.64	0.00
5	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 23 天(挂钩汇率看涨)	10,000.00	10,000.00	11.65	0.00
6	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 23 天(挂钩汇率看涨)	2,000.00	2,000.00	3.10	0.00
7	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 18 天(挂钩汇率看涨)	4,000.00	4,000.00	6.27	0.00
8	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 15 天(挂钩汇率看涨)	3,000.00	3,000.00	6.64	0.00
9	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	3,000.00	3,000.00	7.91	0.00
10	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	10,000.00	10,000.00	13.82	0.00
11	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	6,000.00	6,000.00	8.82	0.00
12	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	6,000.00	6,000.00	7.91	0.00
13	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	6,000.00	6,000.00	7.91	0.00
14	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	6,000.00	6,000.00	7.91	0.00
15	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	6,000.00	6,000.00	7.91	0.00
16	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	6,000.00	6,000.00	7.91	0.00
17	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	6.88	0.00
18	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	1,747.00	1,747.00	1.81	0.00
19	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	3,000.00	3,000.00	4.28	0.00
20	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	1,747.00	1,747.00	2.34	0.00
21	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	1,747.00	1,747.00	2.34	0.00
22	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	4,000.00	4,000.00	6.88	0.00
23	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	6.88	0.00
24	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	10,000.00	10,000.00	13.82	0.00
25	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	7.91	0.00
26	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	6.88	0.00
27	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	6.88	0.00
28	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	6.88	0.00
29	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	6.88	0.00
30	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	10,000.00	10,000.00	13.82	0.00
31	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	10,000.00	10,000.00	13.82	0.00
32	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	1,747.00	1,747.00	1.81	0.00
33	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	2,000.00	2,000.00	3.10	0.00
34	中国工商银行对公结构性存款(挂钩汇率看涨)专户型 14 天(挂钩汇率看涨)	2,000.00	2,000.00	3.10	0.00
35					