

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临 2026-031

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。

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月16日
(二)股东大会召开的地点:丽湖蓝西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)会议室
(三)出席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.出席会议的股东和代理人人数	5,734
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,020,812,232
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	30.9402

(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,由董事长姜梁先生主持。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过全部议案,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席8人,独立董事谢水源先生由于工作原因未能列席现场会议。
2.公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1.01 关于公司 2025 年度利润分配的议案

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(%)
A股	1,014,732,299	99.9943	5,568,978	0.5456	511,100	0.0502

2、议案名称:1.02 关于公司 2025 年度资本公积金转增股本的议案

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(%)
A股	1,014,665,299	99.9937	5,568,978	0.5474	568,600	0.0569

3、议案名称:2.01 关于公司独立董事张佑岩 2025 年度述职报告的议案

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(%)
A股	1,014,308,660	99.9926	5,511,378	0.5406	900,700	0.0876

4、议案名称:2.02 关于公司独立董事唐永刚 2025 年度述职报告的议案

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(%)
A股	1,014,308,093	99.9926	5,514,478	0.5490	900,700	0.0892

5、议案名称:2.03 关于公司独立董事胡文涛 2025 年度述职报告的议案

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(%)
A股	1,014,302,560	99.9923	5,518,778	0.5504	890,900	0.0873

6、议案名称:2.04 关于公司独立董事朱国军(离任) 2025 年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

航天时代电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,014,287,300	99.9908	5,549,278	0.5534	875,660	0.0858

7、议案名称:3 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,014,466,560	99.9773	5,500,778	0.5389	854,900	0.0839

8、议案名称:4 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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(%)
A股	1,014,408,760	99.9815	5,481,278	0.5369	832,100	0.0816

9、议案名称:5 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》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(%)
A股	171,678,377	98.3744	5,564,478	3.1269	709,300	0.3867

10、议案名称:6 关于向控股子公司提供财务资助的议案

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(%)
A股	1,014,244,460	99.9666	5,782,078	0.5664	786,700	0.0770

11、议案名称:17 关于变更部分募集资金投资项目的议案

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(%)
A股	1,014,262,460	99.9735	5,784,078	0.5666	775,100	0.0761

12、议案名称:8.01 关于制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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(%)
A股	1,014,168,300	99.9941	5,819,578	0.5700	824,300	0.0809

13、议案名称:8.02 关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》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(%)
A股	1,014,469,560	99.9786	5,600,378	0.5496	742,300	0.0728

14、议案名称:8.03 关于修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》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(%)
A股	1,014,476,100	99.9793	5,529,978	0.5417	896,100	0.0790

15、议案名称:9.01 关于选举姜梁先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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(%)
A股	1,014,305,660	99.9926	5,575,078	0.5462	930,900	0.0912

16、议案名称:9.02 关于选举王海涛先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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(%)
A股	1,014,289,360	99.9839	5,556,078	0.5481	949,300	0.0930

17、议案名称:9.03 关于选举陶俊武先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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(%)
A股	1,014,287,300	99.9908	5,568,078	0.5472	938,100	0.0920

18、议案名称:9.04 关于选举戴利民先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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(%)
A股	1,014,289,660	99.9890	5,566,078	0.5481	947,200	0.0929

19、议案名称:9.05 关于选举杨雨先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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(%)
A股	1,014,200,660	99.9552	5,623,078	0.5508	968,500	0.0940

20、议案名称:9.06 关于选举陈建国先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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(%)
A股	1,014,296,660	99.9937	5,568,078	0.5472	939,500	0.0921

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
10.01	关于选举谢水源先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	1,000,310,440	97.9916	是
10.02	关于选举胡文涛先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	999,821,421	97.9437	是
10.03	关于选举徐珍女士为公司第十四届董事会非独立董事的议案	1,001,942,077	98.1515	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股 股东	586,634,344	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1% - 5% 普通股 股东	250,822,978	100.0000	0	0.00000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	137,274,938	96.7697	5,568,878	3.8886	511,100	0.3667
其中: 市值 50 万以下 普通股股东	10,498,987	81.7741	1,908,024	14.8611	432,000	3.3648
市值 50 万以上以普通 股股东	126,775,951	97.1344	3,660,854	2.8049	79,100	0.0607

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2026-036

多氟多新材料股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2026 年 6 月 6 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出,会议于 2026 年 6 月 16 日上午 9:00 在焦作市中站区昆克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,亲自出席本次会议的董事共计 9 人,会议由董事长李云巍先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
(关于出售宁夏天霖新材料科技有限公司 70% 股权暨被动的形成对参股公司财务资助、对外担保的议案)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 6 月 17 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于出售宁夏天霖新材料科技有限公司 70% 股权暨被动的形成对参股公司财务资助、对外担保的公告》(公告编号:2026-037)。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 17 日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2026-037

多氟多新材料股份有限公司 关于出售宁夏天霖新材料科技有限 公司 70% 股权暨被动的形成对参股 公司财务资助、对外担保的公告

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。
一、交易概述
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多”“公司”或“转让方”)于 2026 年 6 月 16 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于出售宁夏天霖新材料科技有限公司 70% 股权暨被动的形成对参股公司财务资助、对外担保的议案》,同意公司向浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“永和股份”或“受让方”)转让宁夏天霖新材料科技有限公司(以下简称“宁夏天霖”)70%的股权(对应注册资本 11,200 万元),作价 22,960 万元。

本次交易前,宁夏天霖系公司的全资子公司,本次交易具体转让协议参照《浙江永和制冷股份有限公司拟实施收购并购事宜所涉及的宁夏天霖新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(编号:联众和评报字[2026]第 1096 号)中的评估金额并经双方协商确定。本次交易完成后,公司持有宁夏天霖 30%股权,宁夏天霖不再纳入公司的合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。

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,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

浙江永和制冷股份有限公司

1.统一社会信用代码:913308007639292214
2.类型:其他股份有限公司(上市)
3.法定代表人:董建超
4.注册资本:51,081.8723 万人民币
5.成立日期:2004 年 07 月 02 日
6.住所:浙江省衢州市世纪大道 893 号

7.经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;消毒剂生产(不含危险化学品);道路危险货物运输;特种设备检验检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(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)。一般项目:货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);实验设备制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;日用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);机械设备销售;机械电气设备;塑料制品销售;特种设备销售;制冷、空调设备销售;服装服饰销售;消防器材销售;汽车零配件批发;户外用品销售;摩托车及零配件批发;第二类医疗器械销售;金属切削设备及辅助设备;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;装卸搬运;除危险货物运输以外的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。(分支机构经营场所设在:浙江省衢州市东港五路 1 号)。

8.股权结构:董建超(实际控制人)持股 36.47%,宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙)持股 5.43%,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股 4.11%,其他股东合计持股 53.99%。(说明:以上数据来源于永和股份披露的 2026 年第一季度报告。)

9.截至 2025 年 12 月 31 日,总资产为 795,388.56 万元,净资产为 574,931.39 万元;2025 年度营业收入 520,614.37 万元,净利润为 66,163.17 万元。(未经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,总资产为 87,365.07 万元,净资产为 32,202.40 万元;2026 年 1—3 月营业收入为 132,382.17 万元,净利润为 18,027.90 万元。(未经审计)

10.关联关系说明:与公司不存在关联关系。

11.经营商、永和股份不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1.企业名称:宁夏天霖新材料科技有限公司
2.统一社会信用代码:91640381MA77K3E0N
3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:赵洪涛
5.注册资本:16,000 万人民币
6.成立日期:2019 年 08 月 22 日
7.住所:宁夏青铜峡工业园区管委会
8.经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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)一般项目:金属材料(含金属材料)及其制品、化工产品的生产、销售(不含危险化学品);聚醚醚醚(PVDF)生产、销售;从事新材料科技领域的技术服务、技术咨询、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。
9.财务情况:2025 年度,宁夏天霖实现营业收入 5,029.62 万元,净利润 2,528.89 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额为 57,365.07 万元,净资产为 32,202.40 万元。(单体数据,已经审计)
2026 年 1—3 月,宁夏天霖实现营业收入 1,917.39 万元,净利润 -393.26 万元。截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额为 86,807.49 万元,净资产为 31,808.89 万元。(单体数据,未经审计)

||
||
||