证券代码:601995　证券简称:中金公司　公告编号:临 2026-036

中国国际金融股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

中国国际金融股份有限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:

● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案:无

一、本次会议召开和出席情况

(一)召开时间:2026 年 6 月 26 日

(二)召开地点:北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议室

(三)出席会议的普通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	1,012
其中:A 股股东人数	1,011
H股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,966,411,969
其中:A 股股份总数	2,023,902,537
H股股份总数	942,509,432
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.451236
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	41.926556
H股股东持股占股份总数的比例(%)	19.524742

注:本公告所有比例保留六位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈亮先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人,列席 8 人;

2、公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、本次会议的议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	2,022,084,814	99.910187	1,594,044	0.078761	223,679	0.011052
H股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,765,387	99.877071	1,774,463	0.059818	1,872,119	0.063111

2、议案名称:关于《2025 年年度报告》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	2,022,085,414	99.910217	1,602,344	0.079171	214,779	0.010612
H股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,765,987	99.877091	1,782,763	0.060098	1,863,219	0.062811

3、议案名称:关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,022,139,493	99.912889	1,676,344	0.082827	86,700	0.004284
H股	940,899,413	99.829177	10,019	0.001063	1,600,000	0.169760
普通股合计:	2,963,038,906	99.886291	1,686,363	0.056849	1,686,700	0.056860

4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	2,022,203,193	99.916036	1,603,344	0.079221	96,000	0.004743
H股	940,131,813	99.747735	777,619	0.082505	1,600,000	0.169760
普通股合计:	2,962,335,006	99.862562	2,380,963	0.080285	1,696,000	0.057173

5、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

5.01 议案名称:与关联法人或其他组织预计发生的关联交易

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	2,022,158,693	99.913838	1,647,844	0.081419	96,000	0.004743
H股	940,749,413	99.813262	160,019	0.016978	1,600,000	0.169760
普通股合计:	2,962,908,106	99.881882	1,807,863	0.060945	1,696,000	0.057173

5.02 议案名称:与关联自然人预计发生的关联交易

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	2,022,165,993	99.914198	1,626,044	0.080342	110,500	0.005460
H股	940,749,413	99.813262	160,019	0.016978	1,600,000	0.169760
普通股合计:	2,962,915,406	99.882128	1,786,063	0.060210	1,710,500	0.057662

6、关于《独立非执行董事 2025 年度述职报告》的议案

6.01 议案名称:独立非执行董事 2025 年度述职报告(吴港平)

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	2,022,129,914	99.912416	1,563,444	0.076754	219,179	0.010830
H股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,810,487	99.878591	1,733,863	0.058450	1,867,619	0.062959

6.02 议案名称:独立非执行董事 2025 年度述职报告(陆正飞)

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	2,022,130,914	99.912465	1,555,144	0.076839	216,479	0.010696
H股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,811,487	99.878625	1,735,563	0.058507	1,864,919	0.062868

6.03 议案名称:独立非执行董事 2025 年度述职报告(周禹)

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	2,022,131,514	99.912495	1,554,844	0.076824	216,179	0.010681
H股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,812,087	99.878645	1,735,263	0.058497	1,864,619	0.062858

6.04 议案名称:独立非执行董事 2025 年度述职报告(彼得·诺兰)(彼得·诺兰先生已于 2026 年 2 月 27 日辞去公司独立非执行董事职务。)

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	2,022,130,914	99.912465	1,550,944	0.076631	220,679	0.010904
H股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,811,487	99.878625	1,731,363	0.058366	1,869,119	0.063009

7、议案名称:关于制定《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(%)
A股	2,022,062,993	99.909109	1,756,844	0.086805	82,700	0.004086
H股	940,899,413	99.829177	10,019	0.001063	1,600,000	0.169760
普通股合计:	2,962,962,406	99.883713	1,766,863	0.059562	1,682,700	0.056725

(二)A 股现金分红分段表决情况

A 股股东对《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下:

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	1,936,155,680	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	85,983,813	97.990761	1,676,344	1.910432	86,700	0.098807
其中:市值 50 万以下普通股股东	50,288,643	98.840292	541,544	1.064383	48,500	0.095325
市值 50 万以上普通股股东	35,695,170	96.818394	1,134,800	3.077994	38,200	0.103612

(三)涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

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 年度利润分配方案的议案	85,983,813	97.990761	1,676,344	1.910432	86,700	0.098807
4	关于续聘会计师事务所的议案	86,047,513	98.063366	1,603,344	1.827238	96,000	0.109406
5.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案						
5.01	与关联法人或其他组织预计发生的关联交易	86,003,013	98.012642	1,647,844	1.877952	96,000	0.109406
5.02	与关联自然人预计发生的关联交易	86,010,313	98.020962	1,626,044	1.853108	110,500	0.125930
7	关于制定《薪酬管理制度》的议案	85,907,313	97.903578	1,756,844	2.002174	82,700	0.094248

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议案,并获得了出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、涉及的回避表决情况:不涉及。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:叶盛杰、范崇哲

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日

证券代码:001218　证券简称:丽臣实业　公告编号:2026-022

湖南丽臣实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年 6 月 26 日(星期五)下午 14:00

(2)网络投票时间为:2026 年 6 月 26 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长刘茂林先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

(1)出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 128 人,代表 128 名股东,代表股份数量 65,172,253 股,占公司有表决权股份总数的 50.0639%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 17 人,代表 17 名股东,代表股份 33,906,890 股,占公司有表决权股份总数的 26.0465%。通过网络投票出席会议的股东 111 人,代表股份 31,265,363 股,占公司有表决权股份总数的 24.0173%。

(2)出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 122 人,代表股份 22,164,253 股,占公司有表决权股份总数的 17.0261%。

其中:通过现场投票的中小股东 15 人,代表股份 6,186,890 股,占公司有表决权股份总数的 4.7526%。通过网络投票的中小股东 107 人,代表股份 15,977,363 股,占公司有表决权股份总数的 12.2734%。

2、公司董事、高级管理人员的出席情况

公司在任董事 9 人,以现场方式出席 9 人;公司高级管理人员均列席了本次股东会。

3、公司聘请的律师出席了本次会议,对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意 64,565,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0689%;反对 601,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9225%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

中小股东总表决情况:

同意 21,557,453 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2623%;反对 601,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7125%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0253%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权总数的三分之二以上表决同意,本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况:

同意 64,563,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0659%;反对 603,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9255%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

中小股东总表决情况:

同意 21,555,453 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2532%;反对 603,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7215%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0253%

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权总数的三分之二以上表决同意,本议案获得通过。

(三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意 64,565,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0689%;反对 601,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9225%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

中小股东总表决情况:

同意 21,557,453 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2623%;反对 601,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7125%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0253%。。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席会议的全体股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权总数的三分之二以上表决同意,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所及律师为北京市竞天公诚律师事务所的王文豪律师和周良律师。

2、律师见证结论性意见为:本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

3、具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市竞天公诚律师事务所关于湖南丽臣实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、《湖南丽臣实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于湖南丽臣实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:001218　证券简称:丽臣实业　公告编号:2026-021

湖南丽臣实业股份有限公司关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 5 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2026 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记结算公司”)提交申请,公司对 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内(即 2025 年 12 月 5 日至 2026 年 6 月 5 日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称“核查对象”)。

2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向登记结算公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,登记结算公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

根据登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的情况如下:

在自查期间,共有 33 名核查对象在知悉本激励计划内幕信息前存在交易公司股票的情形。公司结合本激励计划的进程以及该等核查对象买卖公司股票的情况进行核查,其在自查期间买卖公司股票,系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场的交易情况自行独立判断,在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息,不存在内幕信息知情人向任何人员泄漏本激励计划的信息或基于此建议他人买卖公司股票的情形,不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

在自查期间,共有 1 名核查对象在知悉本激励计划后存在交易公司股票的情形。经公司核查,并结合其出具的书面说明及交易记录,该核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系其浏览股票交易软件时误操作所致,其作为本激励计划拟激励对象仅知悉公司拟将其纳入激励对象范围,未获悉本激励计划的详细方案及具体的实施时间,其知悉本激励计划的相关信息有限,亦不存在利用内幕信息进行交易获取利益的主观故意。该核查对象从未向任何人员泄漏本激励计划的信息或基于此建议他人买卖公司股票。

除上述核查对象之外,其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况,不存在内幕信息知情人向任何人员泄漏本激励计划的信息或基于此建议他人买卖公司股票的情形。

三、核查结论意见

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。在策划、讨论本激励计划过程中严格按照相关规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。

经核查,在自查期间,未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

证券代码:688685　证券简称:迈信林　公告编号:2026-025

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让部分资产的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所拥有的位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施(以下简称“交易标的”)以公开挂牌的方式在苏州产权交易中心有限公司进行转让。本次公开挂牌转让价格以评估值为依据,确定交易标的的首次公开挂牌转让价格为 4.03 亿元,最终交易金额以实际成交价格为准。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,实施不存在重大法律障碍。

● 本次公开挂牌转让部分资产事项已经公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,由于目前尚未确认受让方,无法判断是否涉及关联交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的相关规定,本次交易在董事会的审议权限内,无需提交股东会审议。

● 本次拟公开挂牌转让部分资产,需履行产权交易所公开挂牌程序,交易结果存在不确定性。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

本次以公开挂牌的方式转让部分资产,系公司配合区域整体规划调整部署,有利于公司进一步优化资产结构和资源配置,降低运营成本,同时盘活资产,加快资金周转,提高公司可持续经营能力,促进公司健康发展。本次公开挂牌转让价格以评估值为依据,确定交易标的的首次公开挂牌转让价格为 4.03 亿元,最终交易金额以实际成交价格为准。本次交易以公开挂牌转让的方式进行,目前尚未签署交易协议,无法判断是否构成关联交易,公司将在交易方确认后及时履行信息披露义务并披露进展情况。

2、本次交易的交易要素

交易事项	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	□ 已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定
账面成本	36,427.00 万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:受让方于转让合同签订 3 个工作日内,一次性支付 2 亿元至苏州产权交易中心有限公司指定账户,转让方办理解押手续后 3 个工作日内,受让方付清全部剩余价款,标的完成过户后,由产交所将全部交易款项一次性划转至转让公司。 □分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

备注:“账面成本”指截至 2026 年 3 月 31 日账面净值(未经审计)

(二)董事会审议情况

本次公开挂牌转让部分资产事项已经公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,由于目前尚未确认受让方,无法判断是否涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,实施不存在重大法律障碍。根据《上市规则》的相关规定,本次交易在董事会的审议权限内,无需提交股东会审议。

二、交易对方情况介绍

公司拟在苏州产权交易中心有限公司以公开挂牌转让的方式转让交易标的,目前尚未确定交易对手方。待交易对手方确认后,公司将根据《上市规则》及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的名称和类别

本次交易属于《上市规则》中出售资产的交易类别,本次交易标的名称:位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施(不动产权证号为:苏(2025)苏州市不动产权第 6051429 号)。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的权属清晰,存在银行贷款抵押情况,本次转让已取得抵押权人书面同意。除此以外,交易标的不存在质押或者其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

标的资产为公司所持有的不动产及附属配套设施。土地使用权面积为 43,812.10 平方米,土地使用权到期日为 2073 年 5 月 22 日。房屋建筑物为 12 幢,房屋建筑面积为 124,952.01 平方米。房屋类型主要为公司自建的车间、库房、门卫房和办公楼等。主要建筑结构为钢混结构和钢结构,经现场勘查房屋建筑物结构稳定,均能正常使用。标的资产为新建厂房,还未正式投入运营。

(二)交易标的主要财务信息

1、标的资产

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元

标的资产名称	位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	√房产及土地 □机器设备 □债权 □资产组□其他,具体为:	
项目	2026年 3 月 31 日	2025年 12 月 31 日
账面原值	36,515.45	36,150.11
已计提的折旧、摊销	88.45	80.87
减值准备	-	-
账面净值	36,427.00	36,069.25
以上数据是否经审计	□是 √否	√是 □否

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次公开挂牌转让价格以评估值为依据,确定交易标的的首次公开挂牌转让价格为 4.03 亿元,最终交易金额以实际成交价格为准。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	位于苏州市吴中区东太湖路 2208 号不动产及附属配套设施
定价方法	□ 协商定价√以评估或估值结果为依据定价□ 公开挂牌方式确定□ 其他:
交易价格	□ 已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定
估值基准日	2026/05/31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 √收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终估值结论	估值价值:_4.03__(亿元) 估值增值率:__10.72___%
估值机构名称	中盛评估咨询有限公司

(二)定价合理性分析

本次交易以中盛评估咨询有限公司出具的《江苏迈信林航空科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的部分房屋建(构)筑物及其土地使用权市场价值资产评估报告》(中盛评报字【2026】第 0109 号)为主要定价依据,定价公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

因本次交易采取公开挂牌转让的方式,截至本公告披露日,尚未确定交易对手方及交易价格,尚未签署交易协议,公司将根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。

六、出售资产对上市公司的影响

本次公开挂牌转让资产符合公司整体战略规划,有利于公司进一步优化资产结构和资源配置,降低运营成本,同时盘活资产,加快资金周转,提高公司可持续经营能力,促进公司健康发展。本次交易以评估结果为定价基础,通过公开挂牌方式进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况。本次交易不会产生同业竞争。本次交易对象、成交价格存在不确定性,交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响以会计师事务所审计确认后的数据为准。

七、风险提示

公司本次公开挂牌转让部分资产拟在苏州产权交易中心有限公司进行,交易对象及成交价格等均存在不确定性,交易过程中可能会受到宏观环境、市场条件、监管要求等不可抗力及其他客观因素的影响,存在交易延期或无法完成的风险,后续推进存在不确定性。公司将根据该事项进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:600846　证券简称:同济科技　公告编号:2026-033

上海同济科技实业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	315,806,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.5483

(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。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长官远发先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》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 8 人,其中,董事徐泉先生因工作原因未出席本次会议。

2、董事会秘书史亚平女士列席了会议;其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年度董事会工作报告

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	313,925,248	99.4043	1,868,900	0.5918	12,468	0.0039

2、议案名称:2025 年度利润分配方案

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	314,226,648	99.4997	1,569,100	0.4969	10,868	0.0034

3、议案名称:2026 年度投资计划

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	314,220,048	99.4976	1,574,900	0.4987	11,668	0.0037

4、议案名称:关于申请担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,040,626	98.4909	4,751,622	1.5046	14,368	0.0045

5、议案名称:关于 2026 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案

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	313,897,348	99.3864	1,868,900	0.5918	40,368	0.0128

6、议案名称:关于 2026 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案

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	163,468,154	98.8460	1,868,900	1.1302	39,368	0.0238

7、议案名称:未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)

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	314,105,848	99.4615	1,663,500	0.5267	37,268	0.0118

8、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,107,248	99.4619	1,663,500	0.5267	35,868	0.0114

9、议案名称:关于制定《董事薪酬管理制度》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(%)
A股	313,883,948	99.3912	1,883,300	0.5963	39,368	0.0125

10、议案名称:2026 年度董事薪酬方案

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	313,909,348	99.3992	1,891,900	0.5991	5,368	0.0017

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	2025年度利润分配方案	16,365,268	91.1956	1,569,100	8.7438	10,868	0.0606
4	关于申请担保额度的议案	13,179,246	73.4415	4,751,622	26.4785	14,368	0.0800
5	关于 2026 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案	16,035,968	89.3606	1,868