

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临 2026—032

航天晨光股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026 年 7 月 28 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
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026 年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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 年 7 月 28 日 14 点 00 分
- 召开地点:南京市江宁区将军大道 199 号一号楼一号楼多媒体会议室
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 7 月 28 日
- 至 2026 年 7 月 28 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《上海证券交易所有关自律监管指引第 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	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东
200	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
201	张旭	√
202	张旭皓	√
203	张永利	√
204	田江权	√
205	韩晓庆	√
300	关于选举第八届监事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
301	张旭	√
302	叶青	√
303	姜晓晨	√

- 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司七届五十三次董事会审议通过,详见 2026 年 7 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
- 特别决议议案:1
- 3.对中小投资者单独计票的议案:2、3
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 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、股东大会投票注意事项
- (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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三)同一表决议案通过现场、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。
- (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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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权。
- 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权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (五)反对对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2
- 四、会议出席对象
- (一)股权登记日当日下午收市后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较出席股东大会(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	600501	航天晨光	2026/7/22

(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、会议登记方式

1.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托本人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书(详见附件)办理登记及参会。

2.法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书(详见附件)办理登记及参会。

3.公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记,也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。

(二)登记时间

1.现场登记时间为 2026 年 7 月 24 日、27 日上午 9:00 至下午 5:00。

2.以信函、电子邮件等方式登记的,登记资料应于 2026 年 7 月 28 日中午 12:00 前送达。

(三)登记地点

地址:南京市江宁区经济技术开发区将军大道 199 号

邮编:211106

电子邮件:jnqj@RM@163.com

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:公司发展策划部

电话:025-522926031

(二)出席现场会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司 董 事 会
2026 年 7 月 1 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 28 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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人身份证号码:

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思进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事,应由全体董事和独立董事候选人共同组成小组,对候选人进行资格审查,将合格候选人进行排序。

二、中投股代投票选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事选举会议案组,拥有 100 股的选举票数。

三、股东应当以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效选举票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

序号	董事候选人姓名	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
200	关于选举第八届董事会非独立董事的议案			
201	张旭			
202	张旭皓			
203	张永利			
204	田江权			
205	韩晓庆			
300	关于选举第八届监事会独立董事的议案			
301	张旭			
302	叶青			
303	姜晓晨			

接受人签名: 受托人姓名:

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思进行表决。

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临 2026—031

航天晨光股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会已经届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司开展董事长换届选举工作,现将有关事项公告如下:
一、董事会换届选举情况

2026 年 6 月 30 日,公司七届五十三次董事会审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届监事会独立董事候选人的议案》,董事会提名张旭先生、张旭皓女士、张永利先生、田江权先生、韩晓庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人、提名张旭女士、叶青先生、姜晓晨女士为公司第八届监事会独立董事候选人(其中姜晓晨女士、叶青先生为会计专业人士),上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书或培训证明,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开 2026 年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。上述董事候选人经公司董事会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第八届董事会。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为:上述候选人符合担任上市公司董事的任职资格和条件,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形;独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职条件、任职资格和独立性要求的要求,建议董事会同意上述提名事宜。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,公司第七届董事会仍将继续履行职责。公司第七届董事会成员在任期间将继续勤勉尽责,勤勉尽责,为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用,公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

航天晨光股份有限公司 董 事 会
2026 年 7 月 1 日

附件:公司第八届董事候选人简历

附件:公司第八届监事会候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

赵旭:男,汉族,1970 年 3 月生,中共党员,工商管理硕士,研究员。曾任航天工业总公司 061 基地 3247 厂生产计划处副处长、办公室主任;中国航天科工集团 061 基地遵义群建建设制品有限公司、贵阳群建建设制品有限公司、贵州科利特材料公司总工程师;中国航天科工集团 061 基地贵州群建建设有限公司、贵州群建建设机械有限公司副董事长、总经理;中国航天科工集团 061 基地副总会计师、财务部部长、总会计师;中国航天科工集团第十研究院副经理;航天精工股份有限公司党委书记、董事长、总经理;航天物资管理有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。

张旭皓:女,汉族,1978 年 8 月生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政部物资与生产经营分公司安全管理室主任;航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技术处长、科研生产部副部长兼技术处长;南京晨光机械股份有限公司党委书记、董事长;航天晨光股份有限公司副总经理兼财务部部长。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

张永利:男,汉族,1967 年 12 月生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。曾任中国航天机电集团三院三部技术处副处长、处长;中国航天科工集团三院三部主任助理、副主任;中国航天科工集团三院科研部部长、院长助理、副部长、党委常委、南昌信昌官;北京航天机电装备有限公司董事长;北京星航机器制造有限公司董事长等职务;现任中国航天科工集团三部资源专务,兼任航天通信控股集团股份有限公司、航天晨光股份有限公司董事。

田江权:男,汉族,1972 年 9 月生,中共党员,工商管理硕士,正高级工程师。曾任航天工业总公司 061 基地党委组织部干部处处长;中国航天机电集团有限公司 061 基地党委组织部副部长;贵州航天通汽车制造有限公司党委书记;中国航天科工集团 061 基地办公室副主任、党办副主任、党办兼副部长兼基地工会副主席、办公室主任、党办主任;中国航天科工集团 061 基地党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席;中国航天科工集团第十研究院党委副书记、纪委书记、监事会主席、副院长,并兼任十院网络安全主任、航天智能装备董事长等职务;曾挂帅担任云南省大理州委常委、州政府党组成员、州长助理;现任航天科工集团有限公司党委书记、董事长。

韩晓庆:男,汉族,1979 年 6 月生,江苏泰州人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任南京晨光集团有限公司(以下简称“晨光集团”)二一五所设计部、科技室副主任,科技室生产部副主任兼项目经理、项目经、科技计划部副部长(主持工作)、部长;晨光集团航天智能控制技术研究所液压技术应用分公司总经理;晨光集团液压技术应用分公司总经理;江苏金菱智造研究院有限公司总经理、董事;晨光集团总经理助理兼财务总监。现任晨光集团副总经理,江苏金菱智造研究院有限公司董事长,兼任航天晨光股份有限公司董事。

(二)独立董事候选人简历

周韵青:女,汉族,1981 年 4 月生,中共党员,硕士研究生,自 2007 年 11 月起在江苏致邦律师事务所执业至今,现为事务所高级合伙人、公司道德和合规风险处置部部长,同时兼任南京致邦管理行业协会审查业务委员会主任、南京破产与重组清算专业委员会委员、南京市律师协会破产重组指导委员会委员、江苏仲裁调解中心仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员等职务。自 2021 年 10 月起担任公司独立董事。

叶青:男,汉族,1984 年 6 月生,博士研究生,南京大学商学院会计系副教授,兼任中国会计学会财

务成本分理事。以第一或通讯作者在国际顶级期刊 Journal of Accounting Research,国内顶级期刊《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基金青年项目、江苏省高校哲学社会科学重大项目。担任《经济研究》、《管理世界》、China Journal of Accounting Research, China Journal of Accounting Studies 等学术期刊匿名评审人。自 2021 年 10 月起担任公司独立董事。

姜晓晨:女,汉族,1972 年 9 月生,中共党员,大学文化,注册会计师、税务师、资产评估师、工程造价员,从事财务审计、纳税筹划、资产评估工作二十多年,熟悉会计、审计、税收、评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事务所有限公司审计部和评估部经理;宜昌三峡会计师事务所有限公司总经理兼党支部书记等职务,现任湖北恒昊会计师事务所(普通合伙)法定代表人、主任会计师,主持事务所全面工作。自 2024 年 1 月起担任公司独立董事。

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临 2026—029

航天晨光股份有限公司 七届五十三次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司七届五十三次董事会以通讯表决方式召开,公司于 2026 年 6 月 22 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议议案,本次会议表决时间为 2026 年 6 月 30 日 12 时。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会议提请董事会审议的议案,具体内容详见本公告同时刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(临 2026—030)。

(二)审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据股东推荐,提名张旭、张旭皓、张永利、田江权、韩晓庆为公司第八届董事会非独立董事候选人。职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会提名委员会审议通过该议案,并就该议案向董事会提出建议:以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职条件,具备担任上市公司董事的任职资格,建议同意本次提名事宜。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会议提请董事会审议的议案,具体内容详见本公告同时刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(临 2026—031)。

(三)审议通过《关于提名公司第八届监事会独立董事的议案》

根据相关规定,提名张旭、叶青、姜晓晨为公司第八届监事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会审议通过该议案,并就该议案向董事会提出建议:以上独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件,在任职资格和独立性要求,建议同意本次提名事宜。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会议提请董事会审议的议案,具体内容详见本公告同时刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(临 2026—032)。

特此公告。

航天晨光股份有限公司 董 事 会
2026 年 7 月 1 日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临 2026—030

航天晨光股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 30 日召开的七届五十三次董事会审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,具体修订情况如下:

修订	修订后
第二十一条 公司减少注册资本,须经出席股东会议的股东所持表决权三分之二以上通过。	第二十一条 公司减少注册资本,须经出席股东会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

特此公告。

证券代码:600881 证券简称:亚细亚集团 公告编号:临 2026—053

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于召开 2026 年第五次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2026 年 7 月 7 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

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》上刊登了公司《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》,定于 2026 年 7 月 7 日召开 2026 年第五次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次

2026 年第五次临时股东大会。

(二)股东大会召集人

公司董事会。

(三)投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 7 月 7 日 15 点 00 分

召开的地点:亚泰会议中心会议室

(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大会网络投票系统

网络投票时间:自 2026 年 7 月 7 日至 2026 年 7 月 7 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《上海证券交易所有关自律监管指引第 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	关于公司续聘在长龙金融控股(长春)有限公司申请借款关联交易的议案	A 股股东
2	关于吉林亚泰(集团)股份有限公司等吉林亚泰城市开发股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案	√
3	关于吉林亚泰(集团)股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
4	关于吉林亚泰(集团)股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
5	关于吉林亚泰(集团)股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年第六次临时股东大会审议通过,公告详见 2026 年 6 月 19 日上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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)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大会网络投票的,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权。

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权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决议案通过现场、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。

(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)股权登记日收市后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大会(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	600881	亚泰集团	2026/6/30

(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、现场会议登记方式

(一)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托本人身份证办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)参会确认登记时间:2026 年 7 月 6 日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 13:00—16:00。

(三)登记地点:长春市天津大路 3333 号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址:长春市天津大路 3333 号亚泰会议中心

联系电话:0431-84966688 传真:0431-84961400

邮政编码:130000 联系人:秦晋、贾佳昊

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

2026 年第六次临时股东大会决议。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇二六年七月一日

附件:授权委托书

授权委托书

吉林亚泰(集团)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 7 月 7 日召开的贵公司 2026 年第五次临时股东大会,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思进行表决。

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临 2026—034

茂业商业股份有限公司
关于公司及关联方
为全资子公司贷款提供担保
暨关联交易的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为被担保人的担保余额(不含本次担保金额)	是否已在前期担保范围内	本次担保是否有关联担保
深圳茂业百货有限公司	18,000 万元	25,400 万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保余额合计(万元) 0 || 截至本公告日公司及控股子公司对外担保总额(万元) | 158,840.40 |
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	235%
特别风险提示(如有请补充)	无
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

借款人:被担保人,深圳茂业百货有限公司(以下简称“深圳茂业百货”)

债权人:广发银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广发银行深圳分行”)

借款用途:发展提供担保,茂业商业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)全资子公司深圳茂业百货拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 18,000 万元,期限一年。该笔授信拟以公司全资子公司成都康成建设股份有限公司(以下简称“成都康成”)名下位于四川省成都市锦江区东御街 19 号茂业天地南区建筑面积为 42,422.99 平方米的商业用房进行抵押担保及其现有和未来产生的全部经营收入进行质押担保。同时,本公司、成都康成、本公司控股股东茂业商业、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

2026 年 6 月 26 日,公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

本公司控股股东茂业商业、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为深圳茂业百货本次贷款提供担保,构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司无关联受关联人提供担保,可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次担保事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名	法人
被担保人名	深圳茂业百货有限公司
被担保人名	茂业商业股份有限公司
主要股东及持股比例	全资子公司 100%
法定代表人	黄茂如
统一社会信用代码	914403007752067678
注册地址	深圳市福田区福强街道福强社区福强路 8002 号金融中心 A37
注册资本	5389.5782 万元
经营范围	有限范围内:成人服饰

项目	2026 年 3 月 31 日 / 2026 年 1-3 月 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 / 2026 年 (未经审计)
资产总额	728,074.22	738,796.21
负债总额	476,647.21	477,079.81
净资产额	248,427.01	266,516.40
营业收入	10,001.81	44,738.79
净利润	1,630.61	6,079.80

三、担保协议的主要内容

(一)担保金额:本次担保最高本金余额为人民币 18,000 万元。

(二)担保期限:单笔借款期限不超过 12 个月,担保期限以最终签署的协议约定为准。

(三)担保方式:成都康成名下位于四川省成都市锦江区东御街 19 号茂业天地南区建筑面积为 42,422.99 平方米的商业用房进行抵押担保及其现有和未来产生的全部经营收入进行质押担保。同时,本公司、成都康成、本公司控股股东茂业商业、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

上述担保无关联担保,担保协议目前尚未签署,本协议内容以最终签署为准。

四、担保的必要性和合理性

深圳茂业百货为本公司全资子公司,向广发银行深圳分行申请综合授信,有利于补充其内部流动性,保证其日常经营和资金需求;本公司、成都康成、茂业商业、黄茂如先生及其配偶张静女士为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保,体现了公司、控股股东及实际控制人对全资子公司的支持,同时有利于满足其融资需求,符合公司整体发展的需要。公司为全资子公司深圳茂业百货日常经营具有控制权,且该子公司具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益。

五、董事意见

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。同时,董事会同时授权公司董事长根据资金需求情况,在不超过授信额度及担保期限内代表公司签署贷款及担保合同等所有相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外实际担保数量均为 198.40 万元人民币,公司对控股子公司提供的担保总额均为 158,645.00 万元人民币(不含本次),分别占公司最近一期经审计净资产的 0.03%、23.52%,无逾期担保。

特此公告。

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临 2026-033 号

茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄茂如先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过《关于豁免公司第十一届董事会第十一次会议逾期履行的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第十一次会议逾期履行,并于 2026 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2026—019

中航航空高科技股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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法律责任。

2026 年 6 月 24 日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会 2026 年第四次会议(临时会议)以电子邮件或书面方式召开,并于 2026 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。与会董事认真审议了相关议案,经书面投票表决,形成了如下决议:
审议通过《关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案》、《公司董事会授权管理办法》(修订稿)详见上交所官网。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司 董 事 会
2026 年 7 月 1 日

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 编号:2026—019

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 6 月 30 日收到副总经理王楠先生提交的书面辞职报告,王楠先生已辞去工作职务,已申请辞去担任的公司副总经理职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

一、高级管理人员辞职前的基本情况

姓名	职务	聘任起始日期	聘任期限	是否在公司担任其他职务	是否在公司担任其他职务
王楠	副总经理	2026 年 6 月 30 日	2026 年 10 月 22 日	工作变动	否

二、高级管理人员离任对公司的影响

根据《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的相关规定,王楠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,其离任不会影响公司的正常生产经营和管理。

截至本公告披露之日,王楠先生未持有本公司股票。公司及董事会对王楠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会
2026 年 7 月 1 日

证券代码:600079 证券简称:ST 人福 编号:临 2026-058

人福医药集团股份有限公司
关于参加湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025 年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。

为进一步加强与投资者的互动交流,人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局指导,湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”,现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公号“全景财经”,或下载全景路演 APP 参与本次互动交流,活动时间为 2026 年 7 月 1 日(周四)14:00—17:00。届时公司将安排在线客服于 2026 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

人福医药集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 7 月 1 日