公司代码:688510　　公司简称:航亚科技

# 无锡航亚科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 航亚科技 | 688510 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 方红涛 | 李钰铃 |
| 电话 | 0510-81893698 | 0510-81893698 |
| 办公地址 | 无锡市新东安路 35 号 | 无锡市新东安路 35 号 |
| 电子信箱 | IRM@hyatech.cn | IRM@hyatech.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,960,881,317.23 | 2,017,840,518.04 | -2.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,215,446,440.48 | 1,207,996,359.67 | 0.62 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 373,581,798.30 | 369,375,161.23 | 1.14 |
| 利润总额 | 58,435,913.27 | 70,517,109.89 | -17.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,303,536.31 | 61,212,739.59 | -16.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,163,536.58 | 53,899,547.68 | -6.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,810,020.02 | 31,783,049.64 | 125.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.18 | 5.24 | 减少 1.06 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | -16.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | -16.67 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.65 | 7.91 | 减少 2.26 个百分点 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 12,828 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | |

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严奇 | 境内自然人 | 14.46 | 37,597,391 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 阮仕海 | 境内自然人 | 4.90 | 12,735,091 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 4.44 | 11,540,413 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 黄勤 | 境内自然人 | 2.38 | 6,178,261 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 无锡华航科创投资中心(有限合伙) | 其他 | 2.28 | 5,928,300 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏新苏投资发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85 | 4,820,948 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 | 其他 | 1.82 | 4,728,668 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国联证券资管-无锡通汇投资有限公司-国联证新 50 号单一资产管理计划 | 其他 | 1.71 | 4,455,134 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京鸿锵私募基金管理有限公司-鸿锵超锵量化 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.63 | 4,240,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 朱国有 | 境内自然人 | 1.54 | 4,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,阮仕海、黄勤、朱国有为严奇的一致行动人;无锡华航科创投资中心(有限合伙)为严奇控制的公司持股平台;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688510　　证券简称:航亚科技　　公告编号:2026-040

## 无锡航亚科技股份有限公司
## 关于为子公司及孙公司提供担保的公告

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 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州航亚科技有限公司 | 15,680 万元 | 0万元 | 不适用:2026 年新增预计额度 | 否 |
| 航亚科技(马来西亚)有限公司 | 15,000 万元 | 0万元 | | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 0 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 0 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%<br>√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司及孙公司总体发展需要,无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为贵州航亚科技有限公司(以下简称“贵州航亚”)及航亚科技(马来西亚)有限公司(以下简称“马来西亚航亚”)向金融机构申请的贷款授信提供连带责任担保,担保额度分别不超过人民币 15,680 万元、人民币 15,000 万元,具体条款以届时签订的担保合同为准。本次预计担保额度事项不属于关联交易,也不在反担保的情形。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司为子公司及孙公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司贵州航亚提供担保额度不超过人民币 15,680 万元,同意公司为孙公司马来西亚航亚提供担保额度不超过人民币 15,000 万元,并授权公司董事长或其指定授权代理人代表公司在上述授权额度内,办理担保的具体事务。公司为控股子公司贵州航亚提供担保额度不超过人民币 15,680 万元的事项尚需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方最终持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | | |
| 无锡航亚 | 贵州航亚 | 70% | 20% | 0 | 15,680 | 12.90% | 股东会通过之日起 12 个月内 | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率超过 70% | | | | | | | | | |
| 无锡航亚 | 马来西亚航亚 | 100% | 100% | 0 | 15,000 | 12.34% | 董事会通过之日起 12 个月内 | 否 | 否 |

注:马来西亚航亚于 2026 年 1 月 8 日成立,主要资产尚处于投资建设期,未开展生产经营。

二、被担保人基本情况

(一)贵州航亚科技有限公司基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 贵州航亚科技有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 无锡航亚科技股份有限公司持股 70%<br>中国航发资产管理有限公司持股 30% | | |
| 法定代表人 | 邵鹏 | | |
| 统一社会信用代码 | 91520198MAALPLHN4C | | |
| 成立时间 | 2021年6月16日 | | |
| 注册地 | 贵州省贵阳市贵阳高新区沙文镇沙文生态科技产业园中国航发黎阳产业基地 201 幢 | | |
| 注册资本 | 30,000 万人民币 | | |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(航空发动机零部件、燃气轮机零部件、精密机械零部件的研发、生产、销售;产品特征特性检测服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。)) | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| | 资产总额 | 27,841.35 | 25,074.06 |
| | 负债总额 | 5,650.32 | 5,804.27 |
| | 资产净额 | 22,191.03 | 19,269.79 |
| | 营业收入 | 3,759.66 | 5,819.05 |
| | 净利润 | 396.24 | 257.8 |

(二)航亚科技(马来西亚)有限公司基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 航亚科技(马来西亚)有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资孙公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 航亚科技投资(新加坡)有限公司持股 100% | | |
| 注册登记编号 | 202601001020(1663118-U) | | |
| 成立时间 | 2026年1月8日 | | |
| 注册地 | 马来西亚吉隆坡敦拉萨国际贸易中心(TRX)林卡兰 TRX 区 106 号中区 36 层 3601 | | |
| 注册资本 | 3,000 马来西亚林吉特 | | |
| 公司类型 | 私人有限公司 | | |
| 经营范围 | 1.航空零部件及相关机械的设计、制造和装配。2.跨行业多品类产品的贸易和经销。3.骨科植入物和医疗级零部件的制造。 | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| | 资产总额 | 2,282.97 | |
| | 负债总额 | 2,282.97 | |
| | 资产净额 | 0 | |
| | 营业收入 | 0 | |
| | 净利润 | 0 | |

三、担保协议的主要内容

目前,公司未签订担保协议,具体担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容,由公司及子公司、孙公司与贷款银行等金融机构在本次审议批准的担保额度内共同协商确定,以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足子公司及孙公司的项目建设与业务发展需要,有利于支持子公司和孙公司的良性发展,推动公司整体发展战略。上述被担保对象为公司合并报表范围内的子公司和孙公司,公司对两家主体经营决策、运营风险能够实施有效管控,并实时掌握资信情况,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为:公司为子公司及孙公司上述授信贷款提供连带责任担保,符合公司实际经营情况和整体发展战略,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为 30,680 万元(含本次担保),上述担保全部为公司对合并报表范围内下属子公司及孙公司提供的担保,上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.40%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:688510　　证券简称:航亚科技　　公告编号:2026-044

## 无锡航亚科技股份有限公司
## 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务制度等相关规定,为客观公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值损失的信用及资产计提了相应的减值准备。公司 2026 年半年度计提各类减值准备共计 1,812.44 万元,具体如下:

单位:人民币万元

| 项目 | | 计提减值准备金额 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 应收账款、应收票据、其他应收款坏账损失 | -728.99 |
| 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -1,083.45 |
| 合计 | | -1,812.44 |

二、本次计提减值准备事项的具体说明

1、资产减值损失

公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及呆滞存货,计提存货跌价准备。经测试,公司 2026 年半年度计提资产减值损失金额合计为 1,083.45 万元。

2、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试,公司 2026 年半年度计提信用减值损失金额合计为 728.99 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备对公司 2026 年半年度合并利润总额影响数为 1,812.44 万元(合并利润总额未计算所得税影响),上述金额未经审计。

四、其他说明

公司 2026 年半年度计提减值准备事项是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:688510　　证券简称:航亚科技　　公告编号:2026-042

## 无锡航亚科技股份有限公司
## 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 2 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 年第一次临时股东会

(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

召开日期时间:2026 年 9 月 2 日 14 点 00 分

召开地点:公司会议室(江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科技 1 号门)

(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 9 月 2 日

至 2026 年 9 月 2 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《上海证券交易所科创板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

不涉及。

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 | 关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2 | 关于公司为控股子公司提供担保的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过,同意提交股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 8 月 18 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第一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 1、2

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 | 688510 | 航亚科技 | 2026/8/26 |

(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)会议登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件(详见附件 1)和委托人身份证复印件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(详见附件 1,加盖公章);投资者为个人的还应持本人有效身份证原件;投资者为法人的,还应持营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件(详见附件 1)。

4、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准,在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2、3 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样。上述文件须在登记时间 2026 年 9 月 1 日下午 16:00 前送达登记地点。公司不接受电话方式办理登记。

5、授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

(二)现场登记时间

2026 年 9 月 1 日上午 9:00 — 11:30、下午 14:30 — 17:00。

(三)现场登记地点

江苏省无锡市新吴区新东安路 35 号无锡航亚科技股份有限公司 1 号门。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

(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

联系人:董事会办公室

地址:江苏省无锡市新吴区新东安路 35 号

电话:0510-81893698

传真:0510-81893692

邮箱:IRM@hyatech.cn

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

无锡航亚科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 2 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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 | 关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 2 | 关于公司为控股子公司提供担保的议案 | | | |

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:688510　　证券简称:航亚科技　　公告编号:2026-041

## 无锡航亚科技股份有限公司
## 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 17 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本的情况

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属事项已完成股份登记工作,本次限制性股票归属新增的股份数量为 400,000 股,已于 2026 年 6 月 12 日上市流通。本次归属完成后,公司注册资本由 259,522,608 元变更为 259,922,608 元,公司总股本由 259,522,608 股变更为 259,922,608 股。具体情况详见公司于 2026 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-033)。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

由于公司注册资本及总股本发生变更,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《无锡航亚科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体修订内容如下:

| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 25,952.2608 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 25,992.2608 万元。 |
| 第二十一条 公司已发行的股份数为 25,952.2608 万股,均为人民币普通股,每股面值 1 元。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 25,992.2608 万股,均为人民币普通股,每股面值 1 元。 |

除上述修改外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东会审议,公司将及时办理相应的工商变更登记和备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:688510　　证券简称:航亚科技　　公告编号:2026-039

## 无锡航亚科技股份有限公司
## 关于非独立董事辞职及补选第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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:

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事王堂女士提交的书面辞职报告。因公司股东中国航发资产管理有限公司(以下简称“航发资产”)内部工作调整原因,王堂女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事及第四届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,同意提名王辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王堂 | 非独立董事、战略与可持续发展委员会及审计委员会委员 | 2026 年 8 月 14 日 | 2028 年 4 月 16 日 | 提名股东单位内部工作调整 | 否 | | 否、不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《无锡航亚科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定,王堂女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,或独立董事中没有会计专业人士的情形。王堂女士已按公司离职管理制度妥善完成工作交接,不影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、关于选举王辉先生为公司第四届董事会非独立董事的情况说明

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,经航发资产提名并经董事会提名委员会审核,董事会同意提名王辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东会审议。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况说明

鉴于公司董事会成员发生变动,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,如果非独立董事候选人王辉先生经股东会审议当选为公司董事,则董事会同意选举王辉先生当选相应专门委员会委员职务。调整后的董事会专门委员会任期与第四届董事会一致。具体调整情况如下:

| 委员会名称 | 调整前 | 调整后 |
|---|---|---|
| 战略与可持续发展委员会 | 严奇(主任委员)、王良、王铁民、王世璋、阮仕海、沈顺安、伏尊、邵燃、王堂 | 严奇(主任委员)、王良、王铁民、王世璋、阮仕海、沈顺安、伏尊、邵燃、王辉 |
| 审计委员会 | 王世璋(主任委员)、王良、王铁民、伏尊、王堂 | 王世璋(主任委员)、王良、王铁民、伏尊、王辉 |

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附件:王辉先生简历

王辉先生,1990 年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京邮电大学理学硕士,2017 年至今历任中国航发资产管理有限公司业务经理、资产运营部副部长,现任中国航发资产管理有限公司证券管理部副部长、基金管理部副部长。

截至目前,王辉先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688510　　证券简称:航亚科技　　公告编号:2026-038

## 无锡航亚科技股份有限公司
## 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 17 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定,会议形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议《关于公司(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

经与会董事认真审议,公司《2026 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2026 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡航亚科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《无锡航亚科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议《关于公司(2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》

经与会董事认真审议,2026 年上半年,公司董事会和管理层采取积极措施,围绕提升当前经营质量、做好未来新产能布局、完善公司治理、持续回报投资者、加强投资者沟通五大维度,切实履行上市公司的责任和义务。公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2026 年上半年具体举措实施情况。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡航亚科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(三)审议《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事认真审议,一致同意选举王辉先生为公司非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时鉴于公司董事会成员调整,为更好地发挥董事会作用,建立健全董事会内部结构,同意对公司原董事会专门委员会委员进行调整。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于非独立董事辞职及补选第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号 2026-039)。

(四)审议《关于公司为子公司及孙公司提供担保的议案》

经与会董事认真审议,同意公司为控股子公司贵州航亚提供担保额度不超过人民币 15,680 万元,同意公司为孙公司马来西亚航亚提供担保额度不超过人民币 15,000 万元,并授权公司董事长或其指定授权代理人代表公司在上述授权额度内,办理担保的具体事务。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

公司为控股子公司贵州航亚提供担保额度不超过人民币 15,680 万元的事项尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡航亚科技股份有限公司关于为子公司及孙公司提供担保的公告》(公告编号 2026-040)。

(五)审议《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

经与会董事认真审议,鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属工作已完成,公司注册资本由 259,522,608 元变更为 259,922,608 元,公司总股本由 259,522,608 股变更为 259,922,608 股,根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,同意对《公司章程》中涉及公司注册资本、总股本的相关条款进行修订。同意授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等手续。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡航亚科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号 2026-041)。

(六)审议《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次董事会相关议案涉及股东会职权,董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡航亚科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号 2026-042)。

特此公告。

**无锡航亚科技股份有限公司董事会**

**2026 年 8 月 18 日**

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2026-060

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于合作开发文罗镇新华搅拌站项目的公告

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、合作情况概述

2026年8月14日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于合作开发文罗镇新华搅拌站项目的议案》,同意子公司陵水瑞泽双林建材有限公司(以下简称“陵水瑞泽”)与陵水向民农业发展有限公司(以下简称“陵水向民”)合作开发文罗镇新华搅拌站项目,并同意授权公司管理层及其授权人士签署相关合同及办理后续事宜。

2026 年 8 月 17 日,公司收到陵水瑞泽与陵水向民签署的《文罗镇新华搅拌站项目合作开发合同》。陵水向民以其合法持有的土地使用权(评估价值 5,756,050 元)作为合作投入,收取固定年化收益。陵水瑞泽以资金、技术、设备等形式投入约 6,000 万元,负责项目的全额投资、建设及运营管理。

本次合作不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定,本次合作事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东会审议。

二、合作对方的基本情况

1、基本情况

公司名称:陵水向民农业发展有限公司

法定代表人:许敏

注册资本:100 万元人民币

统一社会信用代码:91469034MA5T316N84

成立日期:2018 年 1 月 13 日

住所:海南省陵水县文罗镇新华村

公司类型:有限责任公司

股东结构:文罗镇新华村民委员会持有 100%股权

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;主要农作物种子生产;水产养殖;家禽饲养;牲畜饲养;房屋建筑和市政基础设