证券代码：603721　　证券简称：中广天择　　公告编号：2026-052

中广天择传媒股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年10月8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年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间：2026年10月8日　14点30分

召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月8日

至2026年10月8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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权

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	《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》	√
2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。相关公告刊登在2026年9月23日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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责任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	603721	中广天择	2026/9/28

(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10月8日（9:00-11:30，13:30－14:30）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部；邮政编码：410000

（三）登记方式

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3.出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）会议登记联系方式

联系人：李姗

联系电话：0731-8874 5233

登记地址：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部

邮编：410000

（二）会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》			
2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：603721　　证券简称：中广天择　　公告编号：2026-049

中广天择传媒股份有限公司
第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年9月22日（星期二）在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知已于2026年9月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议1人）。本次会议由彭勇先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司增加2026年度与长沙广电集团日常关联交易预计额度的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭勇、蒋娜回避表决。

（二）审议通过《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年10月8日以现场投票结合网络投票方式召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-050

中广天择传媒股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易
预计额度的公告

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责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：本次中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”“中广天择”）及控股子公司增加与长沙城市发展集团有限公司及其控股子公司（以下合称“城发集团”）日常关联交易预计额度的议案尚需提交股东会审议。

公司及控股子公司增加与长沙广播电视集团有限公司及控股子公司（以下合称“长沙广电集团”）日常关联交易预计额度的议案无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害公司和全体股东的合法利益，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年度预计日常关联交易已履行的审议程序

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度与关联方长沙广电集团及其关联方长沙市广播电视台（含控制组织）发生的日常关联交易金额合计1,100万元，其中长沙广电集团预计交易金额为550万元。议案提交董事会审议前，已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。本次会议召开时，关联董事彭勇、余江已回避表决。详情请参见公司2025年12月13日发布的《公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-038）。

公司于2026年7月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司新增关联方及2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司与新增关联方城发集团于2026年1-6月已发生的日常关联交易697.78万元进行了追认，并同意2026年7-12月新增日常关联交易预计金额1,790万元，合计2026年度日常关联交易预计金额为2,487.78万元。议案提交董事会审议前，已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。详情请参见公司2026年7月18日发布的《公司关于新增关联方及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。

2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

2026年9月18日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司增加2026年度与长沙广电集团日常关联交易预计额度的议案》《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

2026年9月22日，公司召开第五届董事会第八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加2026年度与长沙广电集团日常关联交易预计额度的议案》，关联董事彭勇、蒋娜已回避表决，本议案无需提交股东会审议批准；以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

因业务发展需要，公司拟增加与长沙广电集团、城发集团的2026年度日常关联交易预计额度，主要情况如下：

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	2025年度实际发生金额	2026年1－6月实际发生金额（未经审计）	2026年度原预计金额	本次拟增加预计金额	本次调整后2026年度预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及服务	长沙广电集团	93.38	0.04	150.00	850.00	1,000.00	业务发展需要，且合作系项目制驱动，无线性延续性，故存在差异。
	其中：长沙广播电视集团有限公司	-	-	-	400.00	400.00	业务发展需要，且合作系项目制驱动，无线性延续性，故存在差异。
	小计	93.38	0.04	150.00	850.00	1,000.00	-
向关联人销售视频内容及活动策划执行及相关服务、平台与软件定制开发服务、品牌服务等	城发集团	-	458.80	958.80	2,500.00	3,458.80	新增关联方，业务发展需要。
	其中：岳麓山旅游文化开发有限公司	-	-	-	700.00	700.00	新增关联方，业务发展需要。
	其中：长沙奥体新城投资建设有限公司	-	-	-	450.00	450.00	新增关联方，业务发展需要。
	其中：长沙城发文化旅游集团有限公司	-	339.62	-	300.00	639.62	新增关联方，业务发展需要。
	小计	-	458.80	958.80	2,500.00	3,458.80	-
合计		-	458.80	1,108.80	3,350.00	4,458.80	-

注：

①上表数据均为不含税金额。

②除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，2026年前期审议披露中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

③本次预计日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：长沙广播电视集团有限公司

公司名称	长沙广播电视集团有限公司	
公司类型	有限责任公司（国有独资）	
统一社会信用代码	91430100MA4QRLN928	
成立时间	2019年9月18日	
主要办公场地	湖南省长沙市雨花区湘府东路一段989号	
法定代表人	彭勇	
注册资本	人民币叁亿元整	
股权结构	长沙市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%	
主营业务	新闻采访服务；新闻编辑服务；自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作；有线广播服务；信息网络传播视听节目业务；有线电视服务等。	
最近一个会计年度主要财务数据（经审计）	项目	2025年度
	资产总额	223,791.81万元
	净资产	103,403.31万元
	营业收入	51,118.40万元
	净利润	2,988.35万元

2、公司名称：长沙城市发展集团有限公司

公司名称	长沙城市发展集团有限公司	
公司类型	有限责任公司（国有控股）	
统一社会信用代码	91430100MA4QRRXQ1G	
成立时间	2019年9月20日	
注册地址	湖南省长沙市岳麓区先导路179号湘江时代13-15楼	
法定代表人	邹春林	
注册资本	5,000,000万元	
股权结构	长沙市人民政府国有资产监督管理委员会持股80%，长沙市国资产业控股集团有限公司持股20%	
主营业务	城市公共基础设施项目投资、建设、运营和管理；不动产开发、经营及配套建设；土地管理服务；实业投资；高科技产业投资；股权投资；项目投资；创业投资；产业投资；文化旅游产业投资与管理；医疗领域投资；养老产业策划、咨询；资本管理；资产管理（不含代客理财）；融资租赁服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；物业管理；酒店管理；商业管理；企业总部管理；健康管理；新能源汽车租赁；新能源汽车运营；基础软件开发；信息系统集成服务；水资源管理；水能源开发利用；水污染治理；房屋租赁；会议及展览服务；国有资产经营管理。（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）	
最近一个会计年度主要财务数据（经审计）	项目	2025年度
	资产总额	28,160,852.97万元
	净资产	12,332,722.63万元
	营业收入	4,756,438.78万元
	净利润	155,250.61万元

（二）与公司的关联关系

长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司65,494,785股，占公司总股本的50.38%。

长沙城市发展集团有限公司为公司新增关联方。2026年6月24日，长沙广电与长沙城发文化旅游集团有限公司（以下简称“城发文旅”）签署了《股份转让协议》，长沙广电拟通过协议转让方式以22.95元/股的交易价格向城发文旅转让其持有的中广天择36,400,000股股份，占中广天择总股本的28%。本次交易完成后，城发文旅取得公司控股权，成为公司控股股东。城发文旅为长沙城市发展集团有限公司全资控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）相关规定，城发集团新增成为公司关联方。

（三）履约能力分析

长沙广播电视集团有限公司、长沙城市发展集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有企业，上述主体均不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、定价依据及公允性

公司与各关联方发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述持续关联交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，参照市场价格商定公允、合理的交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。

公司相对于关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

五、报备文件

（一）《中广天择传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）《中广天择传媒股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》

（三）《中广天择传媒股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：603721　　证券简称：中广天择　　公告编号：2026-051

中广天择传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张凯，2019年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核15家以上上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核人罗跃龙最近3年受到行政监管措施1次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

3、独立性

中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计收费78万元，其中财务报表审计收费58.00万元、内部控制审计收费20.00万元。2025年度，中审众环对公司财务审计费用为58.00万元，内控审计费用为20.00万元，合计78.00万元。较上期费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年9月18日召开第五届董事会审计委员会2026年第六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为：公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，经履行公开招投标程序，拟选聘的中审众环具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意续聘中审众环为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年9月22日召开第五届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年年度审计机构。本议案需提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年9月23日

股票代码：300581　　股票简称：晨曦航空公告编号：2026-053

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

2026年8月24日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空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》的公告，本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十一次会议于2026年8月24日审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年9月28日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年9月28日（星期一）下午15:30

网络投票时间为：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9月28日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月28日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书书面委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、本次年度股东会的股权登记日：2026年9月22日

7、出席/列席对象

（1）公司股东

截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数2人
1.01	《关于选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举安子庭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、提案说明

（1）上述议案已经于公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。

（2）上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的过半数通过。议案需采用累积投票方式进行投票，选举非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记。

（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空2026年第一次临时股东会”字样）。

3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。

4、会议联系人：张军妮

联系地址：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号

邮政编码：710077

电话：029-81881858 传真：029-81881850

电子邮件：XACXHK@163.com

5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

西安晨曦科技股份有股份限公司

董事会

2026年9月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350581”，投票简称为“晨曦投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月28日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月28日（星期一）（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本单位/本人对本次股东会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	填报票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案		等额选举，填报给候选人的选举票数	
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人	
1.01	《关于选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举安子庭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

1.委托人姓名或名称（附注2）：

2.委托人身份证号码/统一社会信用代码（附注2）：

3.委托人股东账号：

4.委托人持股数（附注3）：

5.委托人持有上市公司股份的性质：

6.委托人/委托人法定代表人（签名）：

7.受托人签名：

8.受托人身份证号码：

9.签署日期：年月日

10.有效期限：年月日至年月日

附注：

1.如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号，并加盖法人单位印章。

3.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

附件3

西安晨曦航空科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
住所			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字（法人股东盖章）： 年月日			

说明：

请用正楷字填上全名及地址（须与股东及股东名册上所载的相同）。

证券代码：000936　　证券简称：华西股份　　公告编号：2026-047

江苏华西村股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及
重新质押的公告

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。

特别风险提示：

控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）及其一致行动人江阴市凝秀建设投资发展有限公司（以下简称“凝秀建设”）合计持有公司股份342,129,483股，占公司总股本的38.61%。截至本公告披露日，华西集团、凝秀建设累计质押股份数量为300,000,000股，占其所持公司股份数量比例达到87.69%。请投资者注意相关风险。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东华西集团函告，获悉华西集团将其所持有本公司部分股份解除质押及重新质押，具体如下：

一、控股股东部分股份解除质押及重新质押的基本情况

1、控股股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
华西集团	是	40,000,000	15.38%	4.51%	2021年9月8日	2026年9月18日	中国工商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“工行江阴支行”）
华西集团	是	40,000,000	15.38%	4.51%	2021年9月8日	2026年9月18日	工行江阴支行
华西集团	是	30,000,000	11.54%	3.39%	2021年9月8日	2026年9月21日	工行江阴支行
华西集团	是	50,000,000	19.23%	5.64%	2021年9月8日	2026年9月21日	工行江阴支行
合计	是	160,000,000	61.54%	18.06%	—	—	—

2、控股股东股份重新质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
华西集团	是	80,000,000	30.77%	9.03%	否	否	2026年9月18日	办理解除质押之日止	工行江阴支行	融资需求
华西集团	是	80,000,000	30.77%	9.03%	否	否	2026年9月21日	办理解除质押之日止	工行江阴支行	融资需求
合计	是	160,000,000	61.54%	18.06%	—	—	—	—	—	—

3、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，华西集团及其一致行动人所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
华西集团	260,000,000	29.34%	260,000,000	260,000,000	100%	29.34%	0	0.00%	0	0.00%
凝秀建设	82,129,483	9.27%	40,000,000	40,000,000	48.70%	4.51%	0	0.00%	0	0.00%
合计	342,129,483	38.61%	300,000,000	300,000,000	87.69%	33.86%	0	0.00%	0	0.00%

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、华西集团及其一致行动人基本情况

（1）控股股东：江苏华西集团有限公司

统一社会信用代码：913202811422322290

法定代表人：吴协恩

类型：有限责任公司

注册资本：900,000万元人民币

住所：江阴市华士镇华西新市村民族路2号

成立日期：1987年04月17日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；水产养殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务；烟草制品零售；食品销售；民用机场运营；道路货物运输（不含危险货物）（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：水果种植；蔬菜种植；香料作物种植；树木种植经营；工程管理服务；财务咨询；税务服务；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；住房租赁；社会经济咨询服务；房地产咨询；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；咨询策划服务；计算机系统服务；软件开发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；物业管理；服装制造；服饰制造；面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；鞋制造；广告设计、代理；广告制作；家用电器销售；珠宝首饰批发；金属材料销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；玩具销售；照相机及器材销售；纺织、服装及家庭用品批发；五金产品批发；电子产品销售；装卸搬运；特种劳动防护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）持股80%，江苏省江阴市华士镇华西新市村村民委员会持股20%。

华西集团（母公司）主要财务数据：　　单位：万元

项目	2026年6月30日（未审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	1,749,751.23	1,739,103.61
负债总额	1,709,206.89	1,678,397.38
项目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	610.16	26,329.21
净利润	-20,161.89	-22,494.95
经营活动产生的现金流量净额	11,941.18	-22,649.02
偿债能力指标		
资产负债率	97.68%	96.51%
流动比率	0.63	0.57
速动比率	0.63	0.56
现金/流动负债比率	0.05%	0.14%

（2）控股股东之一致行动人：江阴市凝秀建设投资发展有限公司

统一社会信用代码：91320281MA21TCYX9T

法定代表人：朱兴虎

类型：有限责任公司

注册资本：50,000万元人民币

住所：江阴市华士镇新生路8号

成立日期：2020年6月24日

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；特种设备安装改造修理（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：专业保洁、清洗、消毒服务；电子产品销售；五金产品批发；物业管理；建筑物清洁服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；停车场服务；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；土石方工程施工；规划设计管理；水资源管理；防洪除涝设施管理；城市绿化管理；园区管理服务；市政设施管理；土地整治服务；工程管理服务；土地使用权租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；企业管理；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；水果种植；花卉种植；蔬菜种植；农业园艺服务；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；礼品花卉销售；肥料销售；食用农产品批发；纸制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；服装服饰批发；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；光伏设备及元器件制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东情况：江阴市澄东南集团有限公司持股100%。

凝秀建设主要财务数据：　　单位：万元

项目	2026年6月30日（未审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	222,184.68	216,697.30
负债总额	183,944.89	176,294.57
项目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	314.52	1,846.69
净利润	-894.41	-3,787.41
偿债能力指标		
资产负债率	82.79%	81.36%
流动比率	1.60	1.79
速动比率	1.59	1.79
现金/流动负债比率	7.57%	7.32%

2、控股股东及其一致行动人最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体信用等级下调的情形，不存在偿债风险。

3、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量4,000万股，占其所持股份的11.69%，占公司总股本的4.51%。截至目前，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份30,000万股，对应融资余额为18.16亿元。

4、控股股东及其一致行动人股份质押融资主要用于满足其日常经营的资金需求。华西集团、凝秀建设资信情况良好，具备相应的偿还能力。还款来源主要是生产经营产生的现金流。

5、上述股份质押事项风险可控，不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形，不存在平仓风险。

6、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

7、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，质押股份不涉及业绩补偿义务。

8、本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求。

9、高比例质押股份的原因：主要是基于自身资金需求、为其自身融资提供质押担保，资金主要用于日常运营等。

10、公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况及质押风险，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：000936　　证券简称：华西股份　　公告编号：2026-048

江苏华西村股份有限公司
关于认购合伙企业份额暨关联交易的
进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于认购合伙企业份额暨关联交易的议案》，同意公司与上海一村私募基金管理有限公司、江阴联赢并购投资合伙企业(有限合伙)共同签署《无锡禾誉创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司作为有限合伙人以自有资金人民币3,000万元参与认购无锡禾誉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）份额。内容详见公司于2026年9月3日、2026年9月8日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）、《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-040）、《关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-041）。

二、进展情况

近日，公司收到合伙企业管理人通知，合伙企业原有限合伙人江阴联赢并购投资合伙企业(有限合伙)变更为江阴启联产业投资基金合伙企业(有限合伙)，合伙协议其他条款未发生变化。合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，具体备案信息如下：

1、基金名称：无锡禾誉创业投资合伙企业（有限合伙）

2、备案编码：SET698

3、管理人名称：上海一村私募基金管理有限公司

4、托管人名称：南京银行股份有限公司

5、备案日期：2026年9月21日

公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026年9月23日