股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临 2024-020

海南机场设施股份有限公司
关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 2024 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。
- 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张世辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决。以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

2.2024 年 4 月 17 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	海南海控中能建工程有限公司及其控股公司	32,000	17,671	2023 年根据工程进度确认工程产值，该项产值未达计划预期
	海控海南发展股份有限公司及其控股公司	16,000	6,193	
	海南省发展控股有限公司及其他控股公司	3,000	2,410	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	300	2,951	
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	200	243	
	海航航空技术有限公司		114	
	三亚汉莎航空食品有限公司		60	
	海南太平洋石油实业股份有限公司		2	
	小计	51,500	29,644	
向关联人销售商品、提供劳务	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	16,000	14,631	
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	8,000	2,339	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	5,000	1,036	
	宜昌三峡机场有限责任公司	1,600	5,283	
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	1,000	57	
	海航航空技术有限公司及其控股公司	1,000	158	
	海免海口美兰机场免税店有限公司	400	160	
	中免凤凰机场免税品有限公司	0	299	
	海南海航中免免税品有限公司	0	20	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	0	108	
	三亚汉莎航空食品有限公司	0	203	
	小计	33,000	24,292	
关联租赁（出租）	中免凤凰机场免税品有限公司	30,000	16,086	三亚凤凰国际机场免税店法式花园二期开业进度未达预期
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	15,000	7,127	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	1000	1,019	
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	700	740	
	海航航空技术有限公司	0	257	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	0	8,070	
	三亚汉莎航空食品有限公司	0	11	
	海南海航中免免税品有限公司	0	94	
	小计	46,700	33,403	
关联租赁（承租）	海南省发展控股有限公司及其控股公司	2,700	2,904	
	小计	2,700	2,904	
	总计	133,900	90,244	

注：预计金额与实际发生金额差异较大的标准：与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2024 年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至 2024 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人采购商品、接受劳务	海南海控中能建工程有限公司及其控股公司	28,100	3,000	17,671
	海控海南发展股份有限公司及其控股公司	6,000	470	6,193
	海南省发展控股有限公司及其他控股公司	20,200	4,939	2,410
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	2,000	4	2,951
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	300	0	243
	海航航空技术有限公司	200	0	114
	三亚汉莎航空食品有限公司	100	10	60
	小计	56,900	8,423	29,642
向关联人销售商品、提供劳务	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	21,000	4,363	14,631
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	5,000	1,203	2,339
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	500	138	1,036
	宜昌三峡机场有限责任公司	2,500	134	5,283
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	100	1	57
	海免海口美兰机场免税店有限公司	200	42	160
	海航航空技术有限公司	200	16	158
	中免凤凰机场免税品有限公司	400	87	299
	海南海航中免免税品有限公司	50	2	20
	海南太平洋石油实业股份有限公司	100	29	108
	三亚汉莎航空食品有限公司	200	52	203
	小计	30,250	6,065	24,292
关联租赁（出租）	中免凤凰机场免税品有限公司	25,000	6,093	16,086
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	15,000	1,706	7,127
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	500	14	1,019
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	100	3	740
	海航航空技术有限公司	300	64	257
	海南太平洋石油实业股份有限公司	1,000	7	8,070
	三亚汉莎航空食品有限公司	50	3	11
	海南海航中免免税品有限公司	100	37	94
	小计	42,050	7,928	33,403
关联租赁（承租）	海南省发展控股有限公司及其控股公司	4,000	997	2,904
	小计	4,000	997	2,904
金融服务向关联方存款限额（每日最高存款结余）	海南银行股份有限公司	240,000	203,706	225,507
	小计	240,000	203,706	225,507
	总计	373,200	227,119	315,749

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本（万元）	营业范围	住所
1	海南省发展控股有限公司	有限责任公司(国有控股)	周军平	1,358,367	海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、瓷砖、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）。	海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
2	海控南海发展股份有限公司	股份有限公司（上市）	王东阳	84,496	一般经营项目是：玻璃深加工产品技术开发(不负限制项目)；生产(生产项目另行申办营业执照)、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙、建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登证字第 2001-086 号文执行）；普通货运；劳务派遣。	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
3	海南海控中能建工程有限公司	其他有限责任公司	党龙	20,000	各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）(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。)	海南省海口市美兰区海口大道 11 号海南省三防指挥调度中心 6 楼 619 室
4	中免凤凰机场免税品有限公司	其他有限责任公司	张晓芹	10,000	许可项目：免税商品销售；食品经营(销售散装食品)；食品销售；餐饮服务；食品进出口；出版物零售；烟类经营；烟草制品零售；药品零售；第二类医疗器械经营(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：保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售(仅对销售预包装食品)；日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品销售；家用电器销售；餐饮管理；个人卫生用品销售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；日用玻璃制品销售；箱包销售；卫生洁具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	海南省三亚市美兰区凤凰国际机场隔离区内
5	海口美兰国际机场有限责任公司	其他有限责任公司	王宏	413,711	海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售(仅限分支机构经营)，水电销售，车辆维修、职业培训、劳务输出、提供住宿及餐饮服务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)	海口市美兰区美兰国际机场
6	海免海口美兰机场免税店有限公司	其他有限责任公司	孟力	5,000	许可项目：免税商品销售；烟草专卖品批发；烟草制品零售；酒类经营；食品经营(销售散装食品)；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；第三类医疗器械经营(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：日用百货销售；母婴用品销售；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	宜昌市猇亭区(三峡机场)
7	宜昌三峡机场有限责任公司（国有控股）	有限责任公司（国有控股）	王精	32,510	机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种在储服务)；企业管理服务；建筑材料销售(不含木材)；票务代理(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)以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营：未取得相关效许可或批准文件的，不得经营；中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售。	宜昌市夷陵区长途汽车站内
8	海南海航二号信管服务有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	赵权	100	以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；廊坊市场调查；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；政声清舞服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）(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。)	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼
9	海航航空技术有限公司	其他有限责任公司	谢伟	374,617	为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证；渠道入口提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障管理服务；资产管理（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）(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。)	海南省海口市南海大道 168 号海口保税区
10	供销大集集团股份有限公司（上市）	股份有限公司（上市）	尚多鹏	1,916,378	各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）(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。) 一般经营项目：国内商业；物资供销业；日用百货、服装鞋帽、针织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售；服装干洗；服装加工销售；粕谷相赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；计算机软件开发、销售；企业管理咨询服务；机械制造；摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用品修理、机动车停车场。（以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目）	西安市解放路 103 号
11	海南银行股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	朱德儒	300,000	银行业务(吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务)，证券投资基金销售业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）(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。)	海南省海口市龙华区海秀东路 31 号
12	三亚汉莎航空食品有限公司	有限责任公司(中外合资)	刘宏	2,000	餐饮服务、餐饮管理、食品生产、食品经营、食品经营(销售预包装食品)、食品经营(销售散装食品)、饮料生产、食品互联网销售(销售预包装食品)、食品进出口、食品互联网销售、外卖递送服务、厨具卫具及日用杂品批发、会议及展览服务、道路货物运输(不含危险货物)、农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务、水产品收购、食用农产品初加工、粮食加工食品生产、非食用植物油加工、食品小作坊经营、保健食品生产、婴幼儿配方食品生产、乳制品生产、酒制品生产、酒类经营、食用农产品批发、日用百货销售、农副产品销售、针纺织品及原料销售、日用口罩(非医用)销售、消毒剂销售(不含危险化学品)、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、种种劳动防护用品销售、免税商店商品销售、食用农产品零售、新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、生鲜乳道路运输、城市配送运输服务(不含危险货物)，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)，海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)，保税仓库经营，鲜肉零售，鲜蛋零售，个人卫生用品销售，日用品销售，厨具卫具及日用杂品零售，化妆品零售，针纺织品销售，水产品零售，航空商务服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）(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。)	海南省海口市美兰区海南大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
13	海南太平洋石油实业股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	韩海	36,720	石油制品、成品油种口贸易；仓储服务；经济信息咨询服务；建筑材料、化工产品及原料(专营除外)、机械产品、衣服产品销售。	三亚市河东商品街七巷 47 号
14	海南海航中免免税品有限公司	其他有限责任公司	石迪	1,500	海关经营核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、有税烟(限零售)、酒、日用百货、纺织品、服装、皮具、香水、化妆品、土特产、家用电器、通讯器材、珠宝首饰、字画书报的批发与销售，农业种植，热带高效农业科技项目开发，农产品收购、加工、包装、冷藏、销售，农业高新技术研发推广服务，农资销售，物流服务，仓储石油服务(不含危险品)，牲畜、水产养殖及产品加工、销售，观光农业项目投资及开发，农业技术咨询及服务，计算机软件开发，网站开发，维护及技术咨询服务，代理、发布、制作国内各类广告业务。	海南省海口市美兰区国兴大道 11 号国瑞大厦东塔 C 座 C1201 房

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2024-025
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/6/1
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	50,000,000 元-100,000,000 元
回购价格上限	75 元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,101,068 股
实际回购股数占总股本比例	0.42%
实际回购金额	51,989,082.94 元
实际回购价格区间	42.98 元/股-58.50 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，经综合考虑公司实际情况，拟将本次回购计划已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。公司将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理回购股份的相关注销手续。

二、回购实施情况

（一）截至 8 月 31 日，公司首次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，并于 2023 年 9 月 1 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。

（二）截至 2024 年 4 月 18 日，本次回购金额已达下限，公司已完成本次回购，实际回购公司股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高价为 58.50 元/股，最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案及国家相关法律法规的规定，回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营、财务状况和未来发展等产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股份回购实施后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 6 月 1 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。截至本公告披露日前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间持有公司股票的变动情况如下：

公司因实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属，公司部分高级管理人员所持公司股份数量增加，具体归属股份数量如下表所示。本次归属股份的上市流通日为 2023 年 8 月 31 日，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

序号	姓名	国籍	职务	归属的限制性股票数量（万股）
1	黄泳波	中国	副总经理	2.10
2	施莲莉	中国	副总经理	2.10

除上述因股权激励获得公司股份的情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

公司本次回购计划累计回购股份 1,101,068 股，将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理本次回购股份的相关注销手续。

本次注销事项不会影响限售股份变动情况。实际股本结构变动情况以本次回购股份注销并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。预计公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后		本次拟注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	259,946,793	100.00	261,193,043	100.00	260,091,975	100.00
其中：回购专用证券账户	0	0	1,101,068	0.42	0	0
股份总数	259,946,793	100.00	261,193,043	100.00	260,091,975	100.00

注：

公司因实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属，股本总数增加 1,246,000 股。

公司“宏图转债”的转股期为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日，截至 2024 年 4 月 18 日，累计转股 250 股。

公司总股本由回购前 259,946,793 股变更为 261,193,043 股，注册资本由 259,946,793 元变更为 261,193,043 元。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购计划已回购股份 1,101,068 股，将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理本次回购股份的相关注销手续。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、资本公积转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2024-026
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688066	航天宏图	2024/4/30

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京航星盈创科技中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.44%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在 2024 年 4 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 18 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司单独持有 7.44%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙）提交的《关于向航天宏图信息技术股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，北京航星盈创科技中心（有限合伙）提议将下述议案提交公司计划于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；

2、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。

以上议案已经 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室

（二）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

网络投票开始时间：2024 年 5 月 8 日

网络投票结束时间：2024 年 5 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<2023 年财务决算报告>的议案》	√
5	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》	√
7	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》	√
8	《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》	√
9	《关于公司董事长薪酬的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	√
11	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
12	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9 已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

议案 10 至议案 11 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

议案 12 至议案 13 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 10、议案 12、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于<2023 年财务决算报告>的议案》			
5	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
6	《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》			
7	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》			
8	《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》			
9	《关于公司董事长薪酬的议案》			
10	《关于修订<公司章程>及附件的议案》			
11	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
12	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》			
13	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			

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：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2024-022
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 4 月 18 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会批准。具体如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。

现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数