证券代码：603398　　证券简称：*ST沐邦　　公告编号：2025-108

江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第五次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》(公告编号：2025-110)。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》(公告编号：2025-111)。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码：603398　　证券简称：*ST沐邦　　公告编号：2025-110

江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 交易简要内容：公司拟向间接持股5%以上的关联股东吴锭辉先生控制的公司出售全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司(以下简称“邦宝益智”)持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物(以下简称“标的资产”)，并售后租回以保障邦宝益智正常生产经营。标的资产出售价格为6,588.83万元，不低于公司于2025年9月8日至2025年9月9日在“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)第二次公开拍卖的起拍价。售后租回租金每月11元/平米，792.25万元/年。

● 标的资产评估价为11,765.77万元、第一次拍卖价格为82,360,373.9元、第二次拍卖价格为65,888,299.12元，截至目前公开拍卖经一拍二拍程序后，均已流拍，详见公司于上海证券交易所网站2025年7月29日披露的《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产的公告》、8月23日披露的《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告》。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。除本次交易外，在过去12个月内，公司未与公司间接持股5%以上股东吴锭辉先生发生关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

● 本次交易对上市公司的影响：本次交易有利于缓解公司流动性压力。本次交易对公司财务的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日披露了《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产的公告》(公告编号：2025-084)，于2025年8月23日披露了《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告》(公告编号：2025-094)。截至本公告披露日，全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司(以下简称“邦宝益智”)持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物(以下简称“标的资产”)，公开拍卖经一拍二拍程序后，均已流拍。

公司为了尽快完成标的资产处置，回笼资金，缓解公司流动性压力，于2025年9月10日召开第五届董事会审计委员会第四次会议和第五届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》，拟向公司关联股东(间接持股5%以上的股东吴锭辉先生)控制的公司广东邦宝投资有限公司(待工商核准)出售该标的资产，并售后租回以保障邦宝益智正常生产经营，双方签署《不动产转让合同》和《租赁合同》。标的资产出售价格为6,588.83万元，不低于公司于2025年9月8日至2025年9月9日在“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)第二次公开拍卖的起拍价。《租赁合同》租金为每月11元/平米，792.25万元/年，不高于汕头市台商投资区周边同类型资产每平方租金的平均值，且不高于公司标的资产每年的折旧值及无形资产摊销值(827.90万元/年)，不会额外增加公司财务负担。

公司董事会授权公司管理层，完成邦宝益智与广东邦宝投资有限公司(待工商核准)签署标的资产出售的《不动产转让合同》及资产交割相关手续；完成签署标的资产售后回租的《租赁合同》。

本次交易有利于缓解公司流动性压力。本次交易对公司财务的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	□出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 ☑其他，具体为：出售部分资产并售后租回
交易标的类型(可多选)	□股权资产 ☑非股权资产
交易标的名称	汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：6,588.83万元 □尚未确定
账面成本	10,479.08万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	交易价格为账面值的62.88%
支付安排	全额一次付清，约定付款时点： ☑分期付款，约定分期条款：(1)乙方应在本合同签订且不动产登记中心受理标的资产过户材料后三个工作日内，向甲方指定银行账户支付首期价款人民币叁仟叁佰伍拾万元整(￥33,500,000.00元)；(2)本合同签订之日起60日内，乙方再向上述账户支付第二笔交易价款，即人民币(大写)：壹仟陆佰伍拾萬元整(￥16,500,000.00元)； (3)剩余交易价款1,588.83万元自本合同生效后次月起，分2年平均支付给甲方，分别于合同签订后一年内和两年内各支付人民币(大写)：柒佰玖拾肆萬肆仟壹佰伍拾元整(￥7,944,150.00元)。
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025年9月10日，公司第五届董事会第五次会议对《关于全资子公司向关联股东出售部分资产暨关联交易的议案》进行了审议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了上述议案。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

(四)截至本公告披露日，除本次交易外，在过去12个月内，公司未与公司间接持股5%以上股东吴锭辉先生发生关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

本次交易构成关联交易，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情形。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	广东邦宝投资有限公司(待工商核准)	汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物	6,588.83

广东邦宝投资有限公司(待工商核准)是公司关联股东吴锭辉先生控制的公司，为新注册的公司，待工商核准。

(二)交易对方的基本情况

关联人姓名	吴锭辉
主要就职单位	江西沐邦高科股份有限公司、广东邦宝益智玩具有限公司
是否为失信被执行人	□是 ☑否
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 ☑其他

吴锭辉先生为公司间接持股5%以上股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的“直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人”的关联关系情形。

(三)交易对方的资信状况

吴锭辉先生的资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为子公司广东邦宝益智玩具有限公司持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物。

2、交易标的的权属情况

截至本公告披露日，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、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

本次交易的标的资产中主要的房屋建筑物建成于1998年至2017年，邦宝益智已取得上述房屋不动产证，并以购买方式取得标的资产中宗地的国有建设用地使用权。目前上述资产均处于正常使用状态，运营良好。

(二)交易标的主要财务信息

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	汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物	
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	2024年12月31日	2025年6月30日
账面原值	16,676.23	16,676.23
已计提的折旧、摊销	5,783.20	6,197.15
减值准备		
账面净值	10,893.03	10,479.08
以上数据是否经审计	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

经公司与关联股东吴锭辉先生友好协商，2025年9月10日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司向关联股东出售部分资产暨关联交易的议案》，邦宝益智向公司关联股东吴锭辉先生控制的公司以不低于公司在“京东资产交易平台”第二次公开拍卖的起拍价出售标的资产，本次交易价格为6,588.83万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物
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)：6,588.83万元 □尚未确定

本着诚实、公平、公正和双方自愿的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，双方达成协议确定。

(二)定价合理性分析

本次交易标的资产的交易对价已经交易双方协商确定，交易定价符合相关法律法规及公司章程的规定，定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)关联交易合同的主要条款。

邦宝益智与关联股东(间接持股5%以上的股东吴锭辉先生)控制的公司广东邦宝投资有限公司(待工商核准)签署的《不动产转让合同》主要内容如下：

1、合同主体

转让方(甲方)：广东邦宝益智玩具有限公司

住所：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

法定代表人：吴锭辉

受让方(乙方)：广东邦宝投资有限公司

住所：广东汕头市濠江区

法定代表人：林颖

2、交易标的

甲方自愿转让土地使用权及地上建筑物(以下简称该土地、房屋或标的资产)位于 汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧 ，该土地、房屋用途为 工业用地/工业厂房 ，土地面积44,330.38平方米，建筑面积为60,019.03平方米(以该土地、房屋产权证标注面积为准)。该土地、房屋已依据国家有关规定取得产权证书，所有权证号为粤(2022)濠江区不动产权第0005535号，所有权人为 广东邦宝益智玩具有限公司 。

3、转让价格

甲、乙双方经协商一致，同意以标的资产第二次公开拍卖流拍价格作为交易价格，即人民币(大写)：陆仟伍佰捌拾捌万捌仟叁佰元整(￥6,588.83万元)。

4、支付方式及标的资产过户安排

(1)乙方应在本合同签订且不动产登记中心受理标的资产过户材料后三个工作日内，向甲方指定银行账户支付首期价款人民币叁仟叁佰伍拾万元整(￥33,500,000.00元)；

(2)本合同签订之日起60日内，乙方再向上述账户支付第二笔交易价款，即人民币(大写)：壹仟陆佰伍拾萬元整(￥16,500,000.00元)；

(3)剩余交易价款1,588.83万元自本合同生效后次月起，分2年平均支付给甲方，分别于合同签订后一年内和两年内各支付人民币(大写)：柒佰玖拾肆萬肆仟壹佰伍拾元整(￥7,944,150.00元)。

5、合同生效

自双方盖章之日起成立，经甲方所属母公司江西沐邦高科股份有限公司董事会和股东大会决议通过后生效。

(二)本次交易涉及关联方向公司支付款项，经确认，关联方具备良好的付款能力。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于缓解公司流动性压力，本次交易价格不低于公司于2025年9月8日至2025年9月9日在“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)第二次公开拍卖的起拍价。

本次交易不会改变公司主营业务方向，不会对公司业务造成重大不利影响。

本交易对公司财务的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况；本次交易后，为保障邦宝益智以往的正常持续经营生产，公司与关联股东吴锭辉先生达成一致，将对标的资产售后租回，并签署《租赁合同》，本次交易不会对邦宝益智今后的生产经营造成不利影响。

本次交易完成后，不会因此产生新增关联交易；本次交易不会产生同业竞争；本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司第五届监事会第四次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议和第五届董事会第五次会议审议通过。本次交易尚须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。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告披露日，除本次交易外，在过去12个月内，公司未与公司间接持股5%以上股东吴锭辉先生发生关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码：603398　　证券简称：*ST沐邦　　公告编号：2025-111

江西沐邦高科股份有限公司关于 2025年第二次临时股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年9月22日

3. 原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	603398	*ST沐邦	2025/9/15

二、取消议案、补充临时提案的具体内容和原因

(一) 取消议案的情况说明

因需对公司于2025年8月23日披露的《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告》(公告编号：2025-094)、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-096)中有关向关联股东出售全资子公司部分资产的意向关联交易事项进行修正补充，经公司股东江西沐邦新能源控股有限公司提议，公司取消《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议案》，将补充关联股东信息后的《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》重新提交第五届董事会第五次会议审议，并作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二) 增加临时提案的情况说明

1、提案人：

江西沐邦新能源控股有限公司

2、提案程序：

公司已于2025年8月23日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-096)，单独持有公司20.19%股份的股东江西沐邦新能源控股有限公司在2025年9月9日提出临时提案《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容：

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日至2025年8月19日、2025年9月8日至2025年9月9日，两次通过“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)公开拍卖全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物(以下简称“标的资产”)，截至2025年9月9日，两次拍卖结果均为流拍。公司为尽快完成标的资产处置，回笼资金，缓解流动性压力，将向关联股东(间接持股沐邦高科5%以上的股东吴锭辉先生)控制的公司广东邦宝投资有限公司(待工商核准)出售标的资产，并售后租回以保障邦宝益智正常生产经营，双方签署《不动产转让合同》和《租赁合同》。本次交易价格为6,588.83万元，不低于公司在“京东资产交易平台”(https://auction.jd.com)第二次公开拍卖的起拍价。《租赁合同》租金为每月11元/平米，792.25万元/年，不高于汕头市台商投资区周边同类型资产每平方租金的平均值，且不高于公司标的资产每年的折旧值及无形资产摊销值(827.90万元/年)，不会额外增加公司财务负担。本次交易不会对邦宝益智今后的生产经营造成不利影响。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年8月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月22日 14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

2. 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2025年9月22日

至2025年9月22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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》	√

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
2025年9月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025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	《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》			

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：603398　　证券简称：*ST沐邦　　公告编号：2025-109

江西沐邦高科股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2025年9月10日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》(公告编号：2025-110)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司
监事会
二〇二五年九月十一日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2025-047

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会未出现否决提案的情形；

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议时间：

现场会议时间：2025年9月10日14:30

网络投票时间：2025年9月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会(第六届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会)。

5. 会议主持人：董事长王精复。

6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计194名，代表股份268,911,880股，占公司有表决权股份总数695,431,844股的38.6683%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份248,735,825股，占公司有表决权股份总数的35.7671%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共184名，代表股份20,176,055股，占公司有表决权股份总数的2.9012%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东)：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共186名，代表股份20,405,245股，占公司有表决权股份总数的2.9342%。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

(一)审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意267,473,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4653%；反对1,427,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5308%；弃权10,600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,967,245股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9528%；反对1,427,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9953%；弃权10,600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0519%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

(二)审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

表决结果：同意267,453,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4577%；反对1,442,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5365%；弃权15,600股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,946,845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8528%；反对1,442,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0707%；弃权15,600股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0765%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

(三)审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

表决结果：同意267,430,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4491%；反对1,450,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5395%；弃权30,645股(其中，因未投票默认弃权20,045股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,923,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7399%；反对1,450,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1099%；弃权30,645股(其中，因未投票默认弃权20,045股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1502%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

(四)审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

表决结果：同意267,396,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4363%；反对1,437,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5346%；弃权78,325股(其中，因未投票默认弃权20,045股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,889,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5714%；反对1,437,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0448%；弃权78,325股(其中，因未投票默认弃权20,045股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3838%。

(五)审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》。

表决结果：同意267,393,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4353%；反对1,491,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5545%；弃权27,345股(其中，因未投票默认弃权16,745股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,886,820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5587%；反对1,491,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3073%；弃权27,345股(其中，因未投票默认弃权16,745股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1340%。

(六)审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

表决结果：同意267,388,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4336%；反对1,490,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5544%；弃权32,345股(其中，因未投票默认弃权21,745股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,882,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5351%；反对1,490,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3064%；弃权32,345股(其中，因未投票默认弃权21,745股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1585%。

(七)审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

表决结果：同意267,433,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4502%；反对1,438,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5348%；弃权40,345股(其中，因未投票默认弃权21,745股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,926,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7546%；反对1,438,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0477%；弃权40,345股(其中，因未投票默认弃权21,745股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1977%。

(八)审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

表决结果：同意267,431,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4494%；反对1,448,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5385%；弃权32,345股(其中，因未投票默认弃权16,745股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,924,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7443%；反对1,448,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0972%；弃权32,345股(其中，因未投票默认弃权16,745股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1585%。

(九)审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。

表决结果：同意267,443,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4539%；反对1,433,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5332%；弃权34,645股(其中，因未投票默认弃权21,745股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,936,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8031%；反对1,433,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0271%；弃权34,645股(其中，因未投票默认弃权21,745股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1698%。

(十)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

李根先生、陈佰涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况如下：

第六届董事会 董事候选人	所获得的选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事李根	264,275,551	98.2759%	是
非独立董事陈佰涛	263,922,338	98.1445%	是

其中，中小投资者表决情况为：

第六届董事会 董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事李根	15,768,916	77.2787%	是
非独立董事陈佰涛	15,415,703	75.5477%	是

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经湖北民基律师事务所曹娥律师、陈晨律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“三峡旅游本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2. 律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会
2025年9月10日

证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控B股　　编号：临2025-085

海南航空控股股份有限公司 关于召开2025年半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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年09月18日(星期四) 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年09月11日(星期四)至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月18日(星期四)14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年09月18日(星期四)14:00-15:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长祝涛、总裁余超杰、董事会秘书葛兴峰、财务总监李都都、独立董事戴新民(如遇特殊情况，参加人员将有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月18日(星期四)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月11日(星期四)至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https:// roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0898-65801619

邮箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控B股　　公告编号：2025-086

海南航空控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施的公告

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

担保对象	被担保人名称	乌鲁木齐航空有限责任公司
	本次担保金额	35,392.50万元
	实际为其提供的担保余额	4,433.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☑是 □否 □不适用：_____

● 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余额(万元)	246,623.28
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	108.51%
特别风险提示(如有请勾选)	☑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50% ☑对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保余额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑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

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)子公司乌鲁木齐航空有限责任公司(以下简称“乌鲁木齐航空”或“承租人”或“债务人”)与鹏程中黔三号租赁(厦门)有限公司(以下简称“鹏程中黔”)签署《LEASE NOVATION AND AMENDMENT AGREEMENT》(飞机租赁更新协议，包括其所有附件及补充协议，以及相关承租人作为一方的 Novation Documents，简称“