重大遗漏,并对

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025年11月12日

(四) 其他人员 五、会议验记方法 (一) 法人股东持单位证明, 法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续; (二) 社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续, 委托出席的须持有委托人签署的授权委托书身经证或复印件; (三) 登记地点, 东诸安浜路 165 弄29 号 4 棱(幼发大厦); (四) 登记地点, 东诸安浜路 165 弄29 号 4 棱(幼发大厦); (四) 登记时间, 2025年 11 月26 目 上午9:00—11:30 下午1:00—4:00 六、其他事项 1.会期半天,参加会议者食宿,交通费自理 2.公司地址:上海市复兴东路 2 号 3. 联系电话;(021)23029999 特此公告。

附件1;授权委托书 报备文件 公司第十一届董事会第四十六次会议决议 附件1;授权委托书 授权委托书 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司; 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第三 浓临时股东大会,并代为行使表决权。

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"V"、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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

第十一届董事会第四十六次会议决议公告 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法律责任。 上海豫园旅游商城集团 即份 有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四十六次会议(临 时会议计学2025年11月5日发出通知,并予2025年11月10日以现场及通讯排售合约方式召开会议计划全议计学2025年11月5日发出通知,并于2025年11月10日以现场及通讯排售合约方式召开会议到董事12人,实到董事12人。本次会议的召开。表决符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易积股票:市规则》和七海强度成绩商城集团,股份有限公司章是的有关规定。会议合法,有效

对形成亲上印观则作礼上海游戏旅游的城外来也几板切有限公司单程的对大规定,吴以吉达、有效。云
这经表决市设计通过了以下记案:
一、《关于记集中意价交易方式回购公司A股股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分周动公司员工 极极性,提高凝聚力,有效地将股东利益,公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司稳定,健康、 可持续发展,增强公众投资者对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,切实保护全体股东的合 法权益,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟回购公司股份,用于实施公司员工持股计划或 者股权激励。

法权益,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司职回购公司股份,用于实施公司员工持股计划或者股权激励。 表决情况;12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。 详见刊登在上海证券交易所阅站(www.secomen)(上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告)(公告编号;临2025-092)。 —《关于拟注册发行短期施资券的公案) 为了加强公司的流动性管理,降低公司财务费用,持续优化融资结构和债务久期,保持良好的公开市场活跃度,满足公司生产经营的资金需求,公司拟发行短期施资券,有关具体如下: (一)公司发行短期施资券 公司现在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币40亿元(含本数)的短期融资券。可以一次性发行或多次发行。募集资金用于公司及下属于公司的生产经营活动,包括用于补充流动资金以及签证债务。 (二)提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司管理层在有关法律法规规定范围内,全权办理与本次发行短期施资券,约事宜。包括在不限于。 (1)确定注册发行的具体金额,期限,承销方式及发行时机等具体注册发行方案; (2)决定聘请为注册发行损债服务的主承销商及其他中介机构; (3)在上述授权范围内、负责修订、签署和申报与注册发行有关的一切协议和法律文件,并办理短期施资券的相关申报,注册手续; (4)如您管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(4)加监管政策政师助赤杆友生变化,引尔西监管部,即忽见对注册友行的具体力条等相关事项 行相应调整; (5)办理与短期融资券注册及行相关的其它事宜,及 (6)上述授权在安行的短期融资券的比册有效期内持续有效。 表决情况:12票同意.0票反对,0票弃权,该议案通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三《关于召205年第三次临时股东大会的议案》 根据有关规定,有关议案尚需递交公司股东大会审议,董事会决定召开2025年第三次临时股东 会。

序号 非聚使使测次素名称 1 (关于知注册发行使测验资券的次案) 泰托人签名(盖章): 安托人签名: 泰托人身份证号: 安托人身份证号: 麥托日期: 年月日

证券简称:豫园股份 债券简称:25豫园01 债券简称:25豫园02 债券简称:25豫园02

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司A股股份方案的公告

内容提示: 到购股份金额:不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。

● 回峽股份金額: 小怯士人民市 20,000 万元(含),不超过人民市 30,000 万元(含)。
■ 回峽股份金金票。公司自有资金和或自筹资金。
● 回峽股份用途: 用于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园股份")的
员工榜设计划或股权激励, 若公司未能在股份回购实施结果置股份变对公告日后 3 年内使用完毕已回
购股份 尚未使用的已回赎股份者?以注增,如国家少村人支资 作识 數 则收留 協長后的 宽架实行。
● 回峽股份价格: 不超过人民市 8.60 元/股(含,下同),该价格未超过董事会通过回购股份决议前
30 个态息日公司职率必易协会的 156%。

测限份,尚未使用的三回顺极分条下?让普。如国家交相关政管作问题,则按调整后的政策实行。
● 回顺股份价格,不超过人民币8.60元版 含、下间),该价格未超过董事会通过回购股份决议前
30个交易日之可限要实验的价的150%。
● 回顺股份万式,集中竟价交易方式。
● 回顺股份万式,集中竟价交易方式。
● 回顺股份万式,集中竟价交易方式。
● 间晚股份万式,集中竟价交易方式。
● 间晚股份历式,集中竟价交易方式。
● 相关股东是否存在减持计划,截至公司董事会审议通过本次回购方案之日。21个月内。
● 相关股东是否存在减持计划,截至公司董事会审议通过本次回购方案之日。21个月内。
● 相关股东是否存在减持计划,截至公司董事会审议通过本次回购方案之日。21个月内。
● 相关股东是不存在减持计划,截至公司董事会审议通过本次回购方案之日。21个月内。
● 相关股东是不存在减持计划,截至公司董事会审议为社会,或公司生产经营,财务状况,外部客观情况受生重大变化。或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法实施的风险;
(三)本次区则数方案不代表公司将在二级市场间购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况转机战出回购款等并予以支施。截请投资者注意投资风险。
(四)本次回购股份等用于负江,持股计划或者股投资励,负工持股计划或者股权激励,简思特限计划或者股权激励尚需履行公司董事会。股东大会决策程序及监管审批或备案程序。若公司未能顺利实施上还用途,则存在已回购股份无法提出的风险。如时现上还无法提出的情况,存在已回购来施上还用途,则存在已回购股份无法提出的风险。也时现上还法找到出的情况。有它回时来是上还用途,则存在已回购股份无法提出的风险。根据仅中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回》股份的党重划。(上市公司股财股份的党重划。(上市公司股财股份方案推议及董事会审议情况。2025年11月10日,公司召开第十一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方。回购股份方案推议及董事会审议情况

本次回购预案的主要内容如下:	1
回购方案首次披露日	2025/11/12
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2025/11/10
预计回购金额	20,000万元~30,000万元
回购资金来源	公司自有资金和/或自筹资金
回购价格上限	8.60 元/股
回购用途	□减少注册资本 ▼用于员工特验计划或规模的 □用于转换公司可转储 □为维护公司的值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	2,325.58 万股~3,488.37 万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.60%~0.90%
(一)回购股份的目的	

(一)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工 积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司稳定,健康、 可持续发展,增强公众投资者对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,切实保护全体股东的合 法权益,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟回购公司股份,用于实施公司员工持股计划或 者股权激励。 (二) 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 (三) 回购股份的方式

(三) 回赆吸饮的万式 公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 (四) 回败股份的实施期限

(1) 知来但例外的KY中的1879以通過的1870年 日起提前届满。 (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3.公司不得在下列期间回购公司股份:
(1)自可能对本公司证券及其行生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法按露之日;
(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
4.回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案实施排户,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案实施排户,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购货份的用途,数量,占公司总股本的比例,资金总额。
(五) 机回购股份的用金,数量,占公司总股本的比例,资金总额
1.本次回购购股份的产金总额,不低于人民币20000万元(含)、不超过人民币30,000万元(含)。
2.本次回购股份的基金总额,不低于人民币20000万元(含)、不超过人民币30,000万元(含)。
8.60元股海增美。回购数量分为23,235.85 万股。回购股份数量约为公司目前总股本3,892.458.273 股份
0.60%。按照本次回购金额上限人民币30,000万元(含)、回购价格上限8.60元股测算,回购数量约为3,488,37 万股。回购股份数量约为25公司目前总股本3,892.458。273 股份6.99%。具体回购股份的数量分金额加入国购股份的价格或价格区间、定价原则本次回购股份的价格或价格区间、定价原则本次回购股份的价格或价格区间、定价原则本次回购股份价价格为不超过人民币8.60元股,未超过董事会通过本次回购决议前30个交易日公

印成宗文秀5月18月190%。朱宗臣房间特日公司董事会任户房头能房间,宗古公司二级市场成宗的格公司财务状况和经常状况确定。如公司在回顺股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息目项。自股价除仅、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整。同顺股份价格上限。
(七)回顺股份的资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金和或自筹资金。
公司已取得中国银行股份有限公司上海市黄浦支行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司提供金额不超过了000万元(含)人民币的股票回购专项贷款、贷款期限不超过3年、贷款金额不超过回购实际使用资金的90%。具体贷款事宜以双方签订的贷款协议为准。
(//)预订回购后公司股权结构的变动情况。

司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格公司制度,

	乙 中加久代入2日14月	1) X AVIIII DE				
股份类别	本次回购	前	回购后 (按回购下限	i 計算)	回购/ (按回购上)	后 艮计算)
lix(bt/92bi)	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	2,612,000	0.07	2,612,000	0.07	2,612,000	0.07
无限售条件流通股份	3,889,846,273	99.93	3,889,846,273	99.93	3,889,846,273	99.93
其中:回购专用证券账户	25,945,019	0.67	49,200,819	1.26	60,828,719	1.56
股份总数	3,892,458,273	100.00	3,892,458,273	100.00	3,892,458,273	100.00
注:上述变动情况	?哲未考虑其他	因素影响,	以上测算数据位	又供参考,	具体回购股份数	量及公司的

在注:正文安切同代省不今愿共祀因素影响,以上侧鼻数插区医多方,具体凹则取份数量及公司取权结构实际变动情况以后续实施情况为准。 (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

(九) 本次回购股价对公司日常空宫、财务、财友、盈利能力、债务履行能力、未来发展及取特工市地位等可能产生的影响的分析 截至2025年9月30日,公司总资产为人民币1,198.17亿元,归属于公司股东的净资产为人民币 截至2025年9月30日,公司总资产为人民币1,198.17亿元,归属于公司股东的净资产为人民币 344.78亿元。如果按照回购股份资金总额上限30,000万元(合)测算,根据截至2025年9月30日的财务数据。本次回购股份转用的资金约占公司总资产的比例为0.25%。约占归属于公司股东的净资产的比例为0.87%。 本次回购不会对公司日常经营、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购不会公司日常经营、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购不实实施完成后,不会导致公司的股权分布不符合上市条件、本次回购不会影响公司的

啊。 本次回购万条头她无成后,不要寻找公司的政权力型公司,日本型办证,不少国家,人会工作市地位。 (十)上市公司董监高,控股股东,实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,

縣义务。 经查询,本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出本次回购决议前六个月内买卖本公司股份的情形如下:

姓名	职务	回购注销数量(股)
黄震	董事长、总裁	306,400
王基平	联席董事长	107,250
石琨	联席董事长	214,450
倪强	副董事长	183,850
徐晓亮	董事	306,400
郝毓鸣	並事	91,950
邹超	执行总裁	60,000
周波	执行总裁	122,550
张剑	执行总裁	84,250
茅向华	执行总裁	59,500
王瑾	副总裁	39,500
胡俊杰	副总裁	37,500
吴毅飞	副总裁	79,150
孟凌媛	副总裁	40,000
陈晓燕	副总裁	76,500
	合计	1,809,250

6世 1,800,250 1,

上述人员头实公司股票的行为与本次则购方案个仔任判益中代,也个仔任早担以看与他人吓亏还打 内幕交易或操纵市场的行为。 截至公司董事会审议通过本次间购方案之日,本公司董事。监事,高级管理人员在回购期间不存 在增城转计划,若后综有增城持股份计划,将一核遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 (十一)上市公司向董监高, 在股股东, 实际控制人及一致行动人, 持股 5%以上的股东间询未来3 个月,未来6个月是否存在破特计划的具体情况 公司分别向全体重监高,公司控股股东及其一致行动人, 实际控制人发出关于未来3个月,未来6 个月是否存在破特公司股份计划的问询明。 藏至公司董事会审议通过本次间购方案之日,公司全体董监高, 控股股东及其一致行动人, 实际控制人未来6个月不存在破特公司股份的计划, 若后续有被持股份计划, 将严格遵守相关法律法规的

控制人未来6个月不存在减持公司股份的计划,若后续有减持股份计划,将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
(十二) 国购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份和用于实施公司员工持股计划或者股权激励,若公司未能在股份回购实施结果
暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相
关政策作调整、则按测整后的政策实行。
(十三)公司防范侵害情权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营、不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购
股份未求机进行注销。公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人
的合法权益。
(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权
经董事会专审议通过,为高效,有序地完成公司本次回购股份事项,公司董事会授权公司管理层,在
法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于;

PEF/NUL-NULLS-Y-1 河嶼整 2.在回购期限根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等: 3.依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回

购有关的其他事宜: 4、决定聘请与本次回购相关的中介机构,签署相关协议合同(如需);

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025年11月12日

证券简称:豫园股份 公告编号:2025-093

债券代码:242519 债券简称:25豫园01 债券代码:242813 债券简称:25豫园02 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的

通知

通知
本公司董事会及全体董事保证本公告內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;2025年12月1日
● 本次整大头会召开日期;2025年12月1日
● 本次整大头会召用日期;2025年12月1日
● 本次整大头会早时的网络投票系统:上海证券交易所散东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会召集人、董事会
(二) 股东大会召集人、董事会
(二) 股东大会召集人、董事会
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
(四) 现场会议名开的日期,时间和地震。(四) 网络投票系统。起上日期市根度期时间,网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统: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
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
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完备企业。1915—925。930—1130。1300—1500,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的第15—15:00。
(六) 融资商融条,转融通《为定顾回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资商融条,转融通《为定顾回业务帐户和沪股通投资者的投票和序。
涉及融资商融条,转融通《为定顾回业务帐户和沪股通投资者的投票和序。

二、至本次原	è议审议事项 设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
137-55	以来右你	A股股东
	非累积投票议案	•
1	《关于拟注册发行短期融资券的议案》	V
1、各	议案已披露的时间和披露媒体	
上流光	V安已经上海豫园旅游商城(集团)即份有限公司(I)下	简称"八司") 第十一层苦車会等□

上述议案已经上海豫园旅游南坡(集团)股份有限公司(以下简称"公司")等十一届董事会第四十六次会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所阅访 http://www.se.com.cn)的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所阅站披露股东人会资料。
2. 特別决议议案,无
3. 对中小投资者单独计票的议案,无
4. 涉及关联股东回避表决的议案,无
应回避秦块的关联股东参与表决的议案,无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无

5、涉及优先股股余参与表决的议案: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设明。
(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票。

一思见的农庆票。 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,其全都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。 (三)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 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

大会。 表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权、该议案通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-093) 特此公告。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 (一)本次会议子 2025 年11 月11 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司(以下简称"公 、"海航科技")会议室召开。 (二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0

(三)本次会议由董事长朱勇先生主持。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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二) 本公案以申取申於未男先生主持。本公案以的召集、召开及表决和中分替《中华人民美利国公司法》会开修订和制定部分公司治理制度的议案》。

二. 董事会会议审议情况
(一) 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作、建立健全内部治理机制,根据《公司法》(上海证券交易所股票上市规则《上海证券交易所产 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,公司修订和制定公司部分治理制度。
(101(关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果,7票同意(0票反对(0票存权)
(103(关于修订《关联交易管理制度》的议案》
表决结果,7票同意(0票反对(0票存权)
(104(关于修订《基实方会管理制度》的议案》
表决结果,7票同意(0票反对(0票存权)
(105(关于修订《基实方会管理制度》的议案》
表决结果,7票同意(0票反对(0票存权)
(106(关于制定《基文注》中国意《多定经制度》的议案》
表决结果,7票同意(0票反对(0票存权)
(106(关于制定《基文注》中国意《多定经制度》的议案》
表决结果,7票同意(0票反对(0票存权)
(106(关于制定《基文注》中国意《多定规制度》的议案》
表决结果,7票同意(0票反对(0票存权)
(106(关于制定《基文注》中国意《9原反对(0票存权)
(107(关于制定《基文注》中国意《9原反对(0票存权)
(107(关于制定《基文注》中国意《9原反对(0票存权)
(107(关于情订《基本注》中国意《9原反对(0票存权)
(107(关于情订《基本注》中是《数据》是为《数据》中的议案》
表决结果,7票同意(0票反对(0票存权)

1.15(天于制定、八阶即平订官"理制度"的以案》 表决结果,7.票同意,0.票反对,0.票条权。 1.16(关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果,7.票同意。0.票反对,0.票条权。 1.17(关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》 表决结果,7.票同意。0.票反对,0.票条权。 1.18(关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》 表决结果,7.票同意。0.票反对,0.票条权。 1.19(关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》 表决结果,7.票同意。0.票反对,0.票条权。 1.20(关于制定《重大信息内部报告制度》的议案》 表决结果,7.票同意。0.票反对,0.票条权。 1.21(关于制定《董事·高级管理人员高职管理制度》的议案》 表决结果,7.票同意。0.票反对,0.票条权。 1.22(关于修订《会计师事务所选制制度》的议案》 表决结果,7.票同意。0.票反对,0.票条权。 1.22(关于修订《会计师事务所选制制度》的议案》 表决结果,7.票同意。0.票反对,0.票条权。 1.22(关于修订《会计师事务所选制制度》的议案》 表决结果,7.票同意。0.票反对,0.票条权。

表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权。 本议案及子议案1.01-1.06、1.22、1.23需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

)(关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案) 司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度报告审计机构、内部控制审计

表於出來:回處: 永及句等: 乔权 0等: 表於如此。 具体内容详见公司刊餐于上海证券交易所阅给(www.se.com.en)的临 2025-044 公告。 (三)《美子召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 表决结果:同意 7票,反对 0票, 赤权 0票, 表决通过。 公司将于 2025 年 11 月 27 日 〔周四 114:00 召开 2025 年第三次临时股东会,具体内容详见公司刊登 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2025-045公告。 特此公告。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;表决通过。

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科 B 公告编号:2025-045 海航科技股份有限公司 关于召开2025年第三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 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

母各的具実性、推動性和完整性环电法律責任。 重要内容提示: ● 股东会召开日期;2025年11月27日 ● 本水股东会采用的饲给快票系统: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 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人、董事会 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年11月27日 14点00分 召开的日期时间;2025年11月27日 24点00分 召开地点;天津竹湾西区马场道。207号天津艺龙酒店 (五)阿洛投票的系统,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 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

96时又来说。 至**2025年**11月27日 足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

的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产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产股通投资者的投票、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

投票股东尖空 A股股东 B股股东

本次股东会审议议案及投票股东类型

司临2025-043、临2025-044公告。

网站的公司版 2025-043、临 2025-044公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:全部
4、涉及关联股东回避费决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东会投票注章事项
(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(例址;votc.sse-info.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。

(一) 扫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。

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。 (三)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

明联系方式: 5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。 (二)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

六、東池等% 联系人: 雷石兵 杨云迪 联系方式: 电话: 022-23150588 传真: 022-23160788 地址: 天津市和平区重庆道143号

海航科技股份有限公司 董事会 2025年11月12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

(時期/叶技般份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月27日召开的贵公司2025年第三 次临时报东会,并代为行使表决权。 委托人持信兼登数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

非累积投票议案名称 《关于修订和制定部分公司治理制度 《关于修订《董事会议事规则》的 《关于修订《独立董事工作制度》的

证号: 年月日 受托人身份证号: 委托人身份 委托日期: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

海航科技股份有限公司 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: ■ 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

重要内容提示;

● 对缘神郎含计师事务所名称;致同会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交海航科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东会审议。
海航科技股份有限公司(下简称"公司"、"本公司")第一届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部经制审计机构的汉案》,报续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"致同所")为公司2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下:

—、积线聘会计师事务所的基本情况

音吹八尺下间外、致间所 7岁公司 2025 年平度报告审订协构和内部经制审订协构。具体内各如下:

一. 地球傳急計师事务所的基本情况
(一) 机构信息
会计师事务所名称: 数同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立 目期: 1981 年
注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人: 李惠琦
执业证书颁发单位及序号: 北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末, 致同所从业人员总数 6,000 名左右, 其中合伙人 239 名, 注册会计师 1,359 名, 签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 名。
致同所 2024 年度业务收入 26,14 亿元, 其中审计业务收入 21,03 亿元, 证券业务收入 4.82 亿元。
2024 年度为 297家上市公司提供审计服务, 审计收费 3.86 亿元, 同行业上市公司审计客户 22 家。
2.投资者保护能力。
2.投资者保护能力。
5. 证明、205年 2024 年末, 致同所已提取职业风险基金 1,877.29 万元, 购买的职业保险累计始偿限额为9 亿元。职以解除购实符合相关规定。
致同所近二年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3. 诚信记录
致同所近二年已执业行为受到刑事处罚 0次, 行政处罚 2次, 监督管理措施 17 次, 自律监管措施 11 次和经律处分 1次。6 名以业人员正三年因执业行为受到刑事处罚 0次, 行政处罚 11 次, 监督管理措施 16 次, 自律监管措施 10 次和纪律处分 1次。6 名以业人员正三年因执业行为受到刑事处罚 0次, 行政处罚 11 次, 监督管理措施 16 次, 自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。
(二)项目信息

·通告记录 词自合伙人:陈海霞,2008年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2011年开始在致 同所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告7份,挂牌公司审计报告2份。 报告2份。 签字注册会计师: 代振强, 2019年成为注册会计师. 2018年开始从事上市公司审计, 2018年开始 在致同所执业. 2025年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署的上市公司审计报告 4份, 挂牌公司

在致同所执业,2025年开始为本公司提供审订服务,双二十金香四人即公司开始。 审计报告0份。 项目质量复核合伙人;钱华丽,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2015年 开始在致同所执业;近二年复核上市公司审计报告2份。复核挂牌公司审计报告2份。 2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师,项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到 证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易 所,行业协会等目律组织的自律监管措施。经律处分。 3. 独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。 4 审计收费

我同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用118万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用93万元,内部控制
审计25万元,较上一期审计收费未发生变化。
二. 把续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
2025年10月30日公司召开第十二届董事会2025年第七次审计委员会会议,对致同会计师事务
所特等游击合伙)的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查。
审计委员会认为其能够满足为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求,并审议通过
了《关于续聘2025年年度报告审计机构。内部控制审计机构的议案》。同意聘请致同所为公司2025年度的财务报告审计机构和和部控制审计机构。并同意将该汉案提受董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司第十二届董事会参大次会议以1.票同意、0.票反对、0.票弃权,审议通过了《关于续聘2025年
年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会表决通过、公司与致同所的
业务约定书将在股东会审议通过后签订。
精机及份有限公司

2025年11月12日

中曼石油天然气集团股份有限公司

本议案已经董事会审计委员会审议通过;本议案尚需提交公司股东会审议。

关于2025年10月对外担保的进展公告 本公司重事会及全体重事保证本公告內容4 京容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示: ● 担保对象及基本情况

- JEIRAJ SKA	被担保人名称	四川中曼石油设备制造有限公司(以下简称"四川中曼")
ŀ	本次担保金額	1,000万元
担保対象一	实际为其提供的担保余额	21.000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:
1	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:
	被担保人名称	四川中曼电气工程技术有限公司 (以下简称"中曼电气")
	本次担保金額	1,000万元
担保对象二	实际为其提供的担保余额	4,200万元
	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 図否 □不适用:
	被担保人名称	中曼石油工程技术服务(香港)有限公司 (以下简称"中曼工程香港")
	本次担保金額	3,000万美元
担保对象三	实际为其提供的担保余额	16,316.64万元
	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		
对外担保逾	期的累计金额(万元)	0.00
裁至本公告日上市公司	『及其控股子公司对外担保总额 (万元)	263,605.30

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司"、"中曼石油")本次为四川中曼和中曼电气 分响成都农村商业银行股份有限公司青白江文行申请1,000万元人民市银行贷款提供连带责任保 证担保;本次为中曼工程份有限公司青白江公众有限公司上海分行(Arab Bank plc, Shanghai Branch)申请3,000万美元的银行设备提供连带责任保证担保。截至目前、公司为四川中曼提供的担

外担保总额超过最近一期经审计净资产100%

对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑对资产负债率超过70%的单位提供担例

Branch)申请3,000万美元的银行按信提供连带责任帐证担保。截至目前,公司为归川中曼提供的担保余额为1,000万元人民币;公司为中曼电气提供的担保余额为4,200万元人民币;公司为中曼工程香港提供的担保余额为16,316.64万元人民币,均不含本次担保)。
(二)内部决策程序
公司已分别于2025年4月23日和2025年6月5日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会,申议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》,具体内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司2025年度对外担保额度的公告》(公告编号: 2025—018)。 本次担保金额在预计额度范围内,无需另行召开董事会及股东会审议。 二、被担保人基本情况

(1)四川中曼石油设备制	造有限公司
被担保人类型	☑法人 □其他(请注明)
被担保人名称	四川中曼石油设备制造有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	図金資子公司 □対股子公司 □参股公司 □共後 (清注明)

成立时间		2006年01月16日						
注册地	成都市新都区新都街道白云路39号(工业东区)							
注册资本	10,000万元人民币							
公司类型		有限责任公司(非自然人投资或控制	段的法人独资)					
	一般项目:石油钻采专	用设备制造;石油钻采专用设备销	售;石油天然气技术服务;炼油、化工					
经营范围	管理、勘察、设计、监理 术服务、技术开发、技术 对外承包工程:货物进 遣)條依法 许可项目:建设工程施	徐外):机械设备研发:机械设备销 咨询,技术交流,技术转让,技术; 出项技术进出口:特种设备销售; 须经批准的项目外,凭营业执照份 [午可类化工产品);工程技术服务(规划 售;仅器仅表制造;仅器仅表销售;技 性广、机械设备租赁,专业设计服务; 专用设备修理;劳务服务不含劳务源 改注自主开展经营活动)。 特种设备安装设造修理(依法领经批 营项目以相关部门批准文件或许可					
	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)					
	资产总额	44,377.23	36,411.37					
	负债总额	32,984.71	24,352.87					
主要财务指标(万元)	资产净额	11,392.52	12,058.50					
主義例到目标(万几)		2025年1—9月 (未经审计)	2024年1-12月 (経审计)					
	营业收入	6,904.42	25,428.14					
	净利润	-713.58	228.31					
(2) 四川中曼电气工程技	术有限公司							
被担保人类型	191942419	□其他(请	註明)					
被担保人名称		四川中曼电气工程技术有						
被担保人类型及上市公司持股情况		□ 全衛子公司 □ 全衛子公司 □ 全衛子公司 □ 全衛子公司 □ 全衛子公司 □ 生命 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	29.445 ° W					
主要股东及特股比例		中曼石油持股 100%						
土安阪朱及行政CDM 法定代表人		中型石油持放100%						
统一社会信用代码		140014						
统一任云盲用TViPi 成立时间		91510114567163716月	\					
注册地		成都市新都工业东区白云阳	₹ 20 G					
注册资本			±39 5					
公司类型		有限责任公司(非自然人投资或控制	Chichita A Strikin					
经营范围	一般项目:工程和技术。 设备出租:输配电及控件销售:云计算装备技 广;工程技术服务(规划 许可项目:电气安装服; 进出口:价物进出口;房	所究和试验发展;石油钻采专用设 制设备制造;智能输配电及控制设 术服务;技术服务,技术开发,技 管理、勘察、设计,监理除外)除依 法自立开展经营运动	各制造;石油钻采专用设备销售;特种 备销售;电气设备修理;软件开发;软 、咨询、技术交流、技术转止、技术推 法须经批准的项目外,凭营业执照依 。 过计;电力设施承装、承修、承试;技术 总承包依法须经批准的项目。经相关					
	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)					
	资产总额	20,408.63	14,576.51					
	负债总额	13,436.00	7,736.98					
主要财务指标(万元)	资产净额	6,972.63	6,839.53					
		2025年1—9月 (未经审计)	2024年1-12月 (经审计)					
	营业收入	6,740.16	6,350.50					
	净利润	101.05	395.55					
(3)中曼石油工程技术服	务(香港)有限公司							
被担保人类型		□世仙	(PD-64)					
http:///		□其他(请 中曼石油工程技术服务(香港)	注明)					
被担保人名称		中雙石油上程技术服务(香港) ☑全资子公司 □控骰子公司 □参股公司	/有限公司					
坡担保人类型及上市公司持股情况		□ 型						
		□其他(请注明)						
主要股东及持股比例		□其他 (请注明) 中曼石油持股 100%						
被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 法定代表人 统一社会信用代码		□其他(请注明)						

注册地	6/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong							
注册资本		1,000 万港币						
公司类型		有限责任公司						
经营范围		-						
	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)					
	资产总额	373,315.36	309,341.61					
	负债总额	364,928.30	300,346.22					
主要财务指标(万元)	资产净额	8,387.06	8,995.40					
土安州 折佰你(刀兀)		2025年1—9月	2024年1-12月					
		(未经审计)	(经审计)					
	营业收入	18,693.52	30,617.37					
	净利润	-608.34	2.768.87					

(一)公司与成都农村商业银行股份有限公司青白江支行签署的《保证合同》主要内容如下: 1.保证人名称:中曼石油天然气集团股份有限公司 2.债权人名称:成都农村商业银行股份有限公司青白江支行 3.债务人名称:四川中曼石油设备制造有限公司 4.主债权金额1.000万元人民币

4、主债权金额:3,000万美元 5、保证方式:连带责任保证

・ハルルルルには四月に下に 6、保证期间: 不超过12个月 7、保证范围: 授信协议产生的所有现在和将来的债务,包括所有到期的手续费、利息、费用以及直 或间接发生的与授信协议有关的债务,或银行为担保债务人的债务而持有的任何担保有关的成本、

6. 日內國名目1982年1992年1日 四. 担保的必要性和台理性 公司为全资子公司四川中曼、中曼电气、中曼工程香港向银行申请贷款和授信业务提供担保支 持.是为了满足其生产经营需要、保障非业务持续、稳健发展。被担保对象具备偿债能力,不会损害公 司和全体股东的利益、不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方四川中曼、中 曼电气、中曼工程香港为全资子公司,且公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面具有充分控制 权,担保风险处于公司可控范围内。 权、担保风险处于公司可轻犯即(A) 五、董事会意见 公司第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会审议通过了(关于预计公司2025年度对外 投展额度的议案)。全体董事一致认为:公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开 展、符合公司的整体发展需求。各担保对象生产经营情况稳定,担保风险可控,不影响公司正常经营、 不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司对外担保总数量为263,603.30万元(不含本次担保),占本公司2024年度经审计净资产的65.91%。 担保对象分公司下属全资子孙公司。本公司无逾期对外担保。

/LX.											1 1	Ì				JIL790	l
合计	-	20,000,000	-		-	-		-			-		22.75	% 4.	33%		l
3.1	股东累	押股份未 计质押股 告披露日	份情况							的担保				0			
股东名称	持股	数量 持	股比例	R	计质押数	效量		折持股份 七例	占2	公司总股 本比例	已质押 已质押中 股售 份数量	E.F	作押股	未所押	甲股份表份股	情况 质押股 中冻结 份数量	
中曼松船	87,90	0,528 1	9.01%	-	48,358,60	00	55	5.02%	1	0.46%	0		0	0		0	

三、共已成分 公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押变动情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露

2025年11月12日

中曼石油天然气集团股份有限公司

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告

_	中受仁	1/田大松二	、朱凶灰历	1月PRZ	(미(B)P)	明你 公司	月至収収	尔上四	十岁汉贝	121又有1	区公司	
(以下简	简称"中	曼控股"):	持有公司服	设份数	量 87,900.5	528股,占:	公司总股本	区的 19.0	11%。本社	欠质押展	期后,	
中曼控	股持有	公司股份	累计质押数	位量为.	48,358,600)股,占其挂	寺股数量的	55.029	b;			
公	司于20	25年11月	11日接到	控股	股东中曼	空股的通知	田,获悉其	将质押:	哈华安证	券股份	与限公	
司的20	0,000,00	0股无限1	与流通股力	理了原	5押展期,	具体情况如	四下:					
_	、上市	公司股份局	5押									
1.	本次股	分质押基2	本情况									
	是否 整 股 股		是否为限售 股(如是,注	是否补	质押	质押	本次质押展	质权人	占其所持	占公司总	质融 押资	
名称	东	股数	明限售类型)	充质押	起始日	到期日	期后到期日	MAXX	股份比例	股本比例	资 金 用途	
中曼控	E.	20.000.000	否	否	2024/8/13	2025/11/11	2026/11/11	华 安 股 证 份	22.75%	4.33%	债务	

				重大资产	重组』	L绩补偿等	事项	的担保:	或其他	保障用途	30	
	股东累计			5100 男 计自	61888	份情况如下						
班人	1144	DX.Ber III	, 11 32 12	LUX XR VI IV	411111	DJINOUXHI	Ė		已质担	- 股份情况	未质押	投份情况
股东 名称	持股数	最持	段比例	累计质押费	数量	占其所持股份 比例		☆司总股 体比例	已质押 股份售 份数量	已质押股份中冻结 股份数量	未质押股 份中限售 股份数量	未质押股份中冻结 股份数量
中曼 控股	87,900,5	28 19	0.01%	48,358,6	00	55.02%	1	0.46%	0	0	0	0
():					数値に	之和尾数不	符的	情况,均	9为四	舍五人原	因造成。)
_	、控股股		力1甲1百亿	九								

定来视为1.00亿元。 1曼控股质押股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于自有资金、股票红利、投资收益、出

生形啊。 (2)控股股东质押事项不会对公司治理产生影响,不会导致公司实际控制权发生变更。 (3)公司控股股东中曼控股不存在需履行的业绩补偿义务。 三、其他说明

中曼石油天然气集团股份有限公司