证券代码:601156 证券简称: 东航物流 公告编号: 临2025-042

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会第5次普通会议决议公告

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定,

东方航空物流股份有限公司以下简称"公司")第二届董事会第次普通会议于2025年12月1日公司、 场结合通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会应出 席董事10人,实际出席董事10人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持,公司高级管理人员列席会

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议 通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2026年至2028年日常关联交易的议案》 本议案为关联交易议案,分4个子议案逐项表决,表决结果如下: 子议案1:关于公司与中国东航集团及其子公司2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易、关联董事王忠华、朱坚回避表决。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 子议案2:关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

本议案涉及关联交易,关联董事王忠华、朱坚回避表决。 表决结果,同意票 8票,反对票。票, 弃权票0票。 子议案3,关于公司与联晟智达2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案 本议案涉及关联交易,关联董事宁旻回避表决。

本决结果;同意黑9票,反对是第一个企业的。 表决结果;同意黑9票,反对票0票,苏坎果0票。 子议案4.关于公司与本议案中其他关联方2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 详情请参见公司同日在(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年至2028年日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第5次会议和第三届董事会审计委员会第9次

会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于购置上航基地并筹建新运营中心的议案》

一、甲以即以朱子房自上加速地开奔建湖高省中心的以来》 子议案: 1关于购留上防基地整关块交易的议案 公司董事会同意公司子公司中国货运航空有限公司(以下简称"中货航")购置上海航空有限公司 (以下简称"上海航空")位于上海航空客署具体协议后。公司将根据管策规定履行信息披露义务。 因上海航空为公司控股股东,实际控制人中国东方航空集团有限公司间接控股的企业,上海航空 属于公司关联方,本议案为关联交易议案,关联董事王忠华、朱坚回避表决。 表出结果。同意课》是"原公司》是"反对官问证"表达明公司

表决结果,同意票8票,反对票0票, 弃权票0票。

子议案2:关于筹建新运营中心的议案 表决结果:同意票10票,反对票0票,奔权票0票。

表决结果。同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 本以案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第5次会议、第三届董事会审计委员会第9次会 议和第三届董事会战略委员会第3次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于无偿划转生鲜港公司100%股权至东航冷链的议案》 董事会同意将公司所持生鲜港(宁波)供应链管理有限公司(简称"生鲜港公司")100%股权无偿 划转至公司的全资子公司东航经物流(上海)有限公司(简称"东航冷链"),以实现对现有的冷链业 务及其资源的进一步战略性整合。本次无偿划转完成后。生鲜港公司将由公司的全资一级子公司变 更为全资二级子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第3次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 表为建长星、同意票10厘,反对第0厘。春秋里0厘。

本以家に完全公司第二h重事会即節金の安邦3の宗以中以即以,同忌旋火公司里尹云甲以。 表央结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 四,审议通过(美干修1)公司《内部控制评价管理办法》的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第9次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 五、审议通过《关于修订公司《工资总额备案制管控办法》的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第3次会议审议通过,同意提交公司董事会审

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 大、市议通过《天理·唐司·宋 2025年第二次临时股东会的议案》 同意公司召开2025年第二次临时股东会,并授权董事长发布会议通知。 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

证券代码,601156 股票简称,在航物液 公告编号,此2025-043

东方航空物流股份有限公司 关于预计2026年至2028年 日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公 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。

是否需要提交股东会审议

▼在日前安地点及小公平以 东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所的相关规定,预计了2026年至2028年度与关联方在提供劳务,接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易

公司与东航集团财务有限责任公司(以下简称"东航财务")签署的《金融服务框架协议》将于2025年12月31日到期,公司拟与东航财务续签《金融服务框架协议》,协议有效期为2026年1月1日起至 2028年12月31日。

 → 上述事項需提交公司股东会审议。
 → 对上市公司的影响
 本次关联交易公平、合理,符合公司和全体股东的整体利益,亦符合公司经营发展需要,不存在损 害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不会因此形成

- 、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2025年12月1日,公司第三届董事会第5次普通会议逐项审议如下议案,表决结果如下: 《关于公司2026年至2028年日常关联交易的议案》

子议案1:关于公司与中国东航集团及其子公司2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案本议案涉及关联交易,关联董事王忠华,朱坚回避表决。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

子议案2:关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

本议案涉及关联交易,关联董事王忠华、朱坚回避表决。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

子议案3:关于公司与联晟智达2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易,关联董事宁旻回避表决。

本民業的後天初天初,天外監擊了,至四經末次。 表決结集,同意票9票,反对票0票,奔仅票0票。 子议案4:关于公司与本议案中其他关联方2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司与东航财务签订《金融服务框架协议》;同意2026年至2028年日常关联交易预计额度;同意提请股东会授权公司管理层在预计的2026年至2028年日常关联交易额度范围内,具体执行日常关联交易事项,审核并签署具体交易文件,该授权自公司股东会审议通过之日起生效。 上述关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第5次会议和第三届董事会审计委员会第9次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 上述议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将在股东会上对相应议案回避表决。

关联交易 类别	具体交易内容	关联人	2025年度预计金额上限	本年年初至2025年9月30日 与关联人累计发生额	
接受劳务	客机货运业务、飞行员训 练服务、修理服务等	东航股份	769,500	435,746	
		东航资产	13,200	9,459	
		中国东航集团	4,800	384	
		中国东航集团及其子公司小 计	787,500	445,589	
提供劳务	货站操作、同业项目供应 链等	东航股份	95,700	48,301	
		东航资产	16,100	56	
		中国东航集团	5,000	375	
		中国东航集团及其子公司小 计	116,800	48,732	
在关联人的财务公司存款		东航财务	日最高存款額1,500,000万元	日最高存款额765,311万元	
在关联人的财务公司贷款		东航财务	日最高贷款額1,550,000万元	0	
与关联人的财务公司其他金融服务		东航财务	200,000	38	
飞机融资租赁服务——租金总额及 安排费		东航租赁	907,321	496,881	
飞机融资租赁服务——年度支付租 金		东航租赁	407,367	175,596	

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2025年度預计金 額上限	本年年初至2025年9月30日 与关联人累计发生额
上海科技宇航有限公司(以下简	接受劳务	修理服务	5,500	1,392
称"科技宇航")	提供劳务	同业项目供应链	1,000	0
Air-France-KLM(以下简称"法荷 航")	提供劳务	货站操作	6,100	548
上海吉祥航空股份有限公司(以	接受劳务	航空运力采购等	1,000	0
下简称"吉祥航空")	提供劳务	货站操作、同业项目供应链 等	5,600	2,554
中国民航信息网络股份有限公司 (以下简称"中航信")	接受劳务	数据服务	1,000	277
联晟智达(海南)供应链管理有限 责任公司(以下简称"联晟智达")	提供劳务	物流解决方案、同业项目供 应链等	8,000	2,027

本公司2025年相关关联交易实际发生金额与预计金额上限差异的原因 本公司。2023年代世大大联次約支持以及生並制于70以下並制工原至并均原囚; 1.与东航财务的关联交易,公司为降低和息费用,提高资金使用政率。2024年12月提前回购了3 架以融资租赁方式引进的飞机;公司资金状况良好,未开展贷款业务;其他金融服务因市场环境变化

及公司策略调整而未实际广泛开展,上述业务变化使得公司在财务公司的存贷款及其他金融服务项下实际发生额与预计金额上限有较大差异。 2. 与东航租赁的关联交易,受供应链影响,飞机制造商延后了飞机交付进度,公司2025年以融资 租赁方式从东航租赁引进的飞机数量将少于预计引进数量,使得飞机融资租赁服务项下实际发生金

(三)2026年至2028年度日常关联交易预计情况

关联交易类 别	关联人	关联交易内容	2026年度预估上 限	2027年度预估上 限	2028年度预估。 限
	东航股份◎		845,400	921,300	1,019,100
	东航资产	客机货运业务、飞行员训练服务、	19,200	19,700	20,200
8受关联人	中国东航集团	修理服务、货站租赁、物业管理服	4,000	4,000	4,000
提供的劳务	中国东航集团及其子公司 小计	务等	868,600	945,000	1,043,300
	科技宇航	修理服务	7,900	8,700	9,700
	东航股份		93,200	96,800	100,500
	中国东航集团	货站操作、同业项目供应链等	15,000	16,000	17,000
向关联人指 供劳务	中国东航集团及其子公司 小计	以如本上、同形为日外环距点	108,200	112,800	117,500
	吉祥航空	货站操作、同业项目供应链等	3,100	3,100	3,100
	联晟智达	物流解决方案	15,000	15,000	15,000
	东航财务	毎日最高存款余額	1,500,000	1,550,000	1,600,000
金融服务		毎日最高综合授信余額	1,550,000	1,600,000	1,650,000
		其他金融服务费用总额	200,000	200,000	200,000
飞机融资租 货	东航租赁	飞机融资租赁服务——租金总额 及安排费②	775,000	775,000	193,400
	AKWAH M	飞机融资租赁服务——年度租金 和利息(3)	490,000	410,000	420,000

①接受中国东航集团及其子公司提供的劳务主要包括公司在客机货运业务独家经营交易模式下 向东航股份支付的运输服务价款。 ②租金总额及安排费指预估年度内以融资租赁方式新引进飞机的租金总额(本金和利息)加安排

③年度支付租金指当期所支付的租金金额,包括了预估年度及以前年度以融资租赁方式从东航租赁引进的飞机,在该预估年度所持续支付的租金金额。 本次日常关联交易相关的说明:

本次日常天联交易相天的规则:
公司根据主营业务的未来规划情况,结合未来行业发展趋势、各相关业务服务范围、服务量及标准的变化情况等因素,并充分估计服务范围、服务量、服务标准调整的可能,预估了未来三年与各关联方各项日常关联交易金额上限。如未来公司运力规模进一步增长,与中国东航集团及下属关联方之间的配套业务也将有所增长。因此,公司预计未来三年与中国东航集团及下属关联方在接受劳务等

部分日常关联交易的交易金额上限较 2025 年有一定提升。 根据仁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》第二十条规定:"上市 公司对日常关联交易进行时,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关 联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的 不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算",中国东航集团系本公司控股股东、实际控制人 公司与上述中国东航集团同一控制范围内的企业开展日常关联交易,可根据实际情况内部调剂使用 额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系介绍

1.中国东方航空集团有限公司 统一社会信用代码:91310000MA1FL4B24G 企业类型:有限责任公司(国有控股)

成立时间:1986-08-09

法定代表人: 王志清

注册资本:2,528,714.9035万元 住所:上海市虹桥路2550号

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

关的近时代:国为院国有资产监督管理委员会持有68.42%股权,国寿投资保险资产管理有限公司持有11.21%股权,上海久事(集团)有限公司持有10.19%股权,中国旅游集团有限公司持有5.09%股权 中国国新资产管理有限公司持有5.09%股权。

主营业务: 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。 财务情况: 截至2024年12月31日,中国东航集团总资产为3,855.22亿元,负债总额为2,916.19亿元;资产负债率为75.64%,净资产为939.04亿元;2024年度中国东航集团营业总收入为1,559.52亿元, 净利润为3.74亿元

关联关系,中国东航集团为公司控股股东和实际控制人,中国东航集团及其子企业系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

2.中国东方航空股份有限公司 统一社会信用代码:913100007416029816 企业类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

成立日期・1995-04-14

法定代表人:王志清 住所:上海市浦东新区国际机场机场大道66号

注册资本: 2.229.129.657 万元人民币

主要股权结构,截至2025年9月30日,中国东航集团直接持有东航股份39.74%股权,东航股份为中国东航集团的挖股子公司。 经营范围:国内和经批准的国际,地区航空客,货、邮、行李运输业务及延伸服务;通用航空业务;

航空器推修航空设备制造与维修;国内外航空公司的代理业务;与航空运输有关的其他业务;保险兼业代理服务(意外伤害保险)。电子商务(不涉及第三方平台等增值电信业务);空中超市(涉及许可证配额及专项许可的商品除外);商品的批发、零售(涉及国家限制及许可证的除外)。

主要财务数据,截至2024年12月31日 车前股份总资产为276600亿元 布债总额为235191亿 元,资产负债率为85.03%,净资产为414.09亿元;2024年度东航股份营业收入为1,321.20亿元,净利润

为-47.98亿元 3. 东航集团财务有限责任公司

统一社会信用代码:91310112132246635F 企业类型:有限责任公司(国有控股)

成立时间:1995-12-06 法定代表人:徐春

注册资本:200,000万元

任前、上海市长宁区友乐路 299 号 4 号楼 5 层 股权结构:中国东航集团持有 53.75%股权,东航股份持有 25%股权,东航金控有限责任公司(以下 简称"东航金控")持有 21.25%股权。中国东航集团持有东航金控 100%股权。 主营业务:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结

算事收付,提供成员单位委托贷款。债券承销,非融资代产品,财务顾问。信用鉴证及咨询代理业分本 事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易。

服分扩放15分单条列环值运行5上7面2分。 财务情况、截至2024年12月31日,东航财务总资产为209.24亿元,负债总额为180.32亿元,资产 负债率为86.18%,净资产为28.92亿元;2024年度东航财务营业总收入为2.34亿元,净利润为1.01亿

4. 东航国际融资和赁有限公司

统一社会信用代码:91310000310523675T 企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

成立时间:2014-09-22

住所,中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

股权结构;东航金控持有55%股权,东航国际定股(香港)有限公司持有35%股权。 主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁

交易咨询和担保:从事与主营业务相关的商业保理业务。 财务情况:截至2024年12月31日,东航租赁总资产为376.29亿元,负债总额为312.74亿元,资产 负债率为83.11%,净资产为63.55亿元;2024年度东航租赁营业总收入为11.13亿元,净利润为5.81亿

5. 东航资产投资管理有限公司

3. 水机页)及页目建有限公司 统一社会信用代码:91310000739753609M 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2002-05-29 法定代表人:王晓颖 注册资本:281,550万元

住所,上海市徐汇区龙兰路277号3号楼9层

注明:工傳印除仁区之上於217号3号報9层 股权结构:中国东航集团持有100%股权 主营业务:实业投资及其相关业务的咨询服务;房地产投资开发、经营;自有房屋租赁;物业管理 财务情况:截至2024年12月31日,东航资产总资产为347.16亿元,负债总额为224.81亿元,资产 负债率为64.76%,净资产为122.36亿元;2024年度东航资产营业总收入为58.28亿元,净利润为9.26

。 关联关系:东航股份、东航财务、东航租赁、东航资产是公司控股股东、实际控制人中国东航集团 的控股子公司。系《上海正券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 6.上海吉祥航空股份有限公司 统一社会信用代码。913100007867226104

企业类型:其他股份有限公司(上市)

成立时间:2006-03-23 住所:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号

法定代表人: 干均金

伍尼·朱汉:1—39 注册资本:218.400.5268万人民币 主要股权结构;截至2025年9月30日,上海均瑶(集团)有限公司持有46.74%股权,东方航空产业 投资有限公司持有13.35%股权。

经营营制。国内合业债务的原文客货运输业务、国际航空客货运输业务、航空配餐、飞机零配件的制造,日用百货、五金交电、纺织品、电子产品、家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料(除危险品)、金属材料、仅器仅表、机械设备、汽车配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。 主要财务数据:截至2024年12月31日,吉祥航空总资产为478,06亿元,负债总额为389,19亿元。 负债率为81.41%,净资产为88.87亿元;2024年度吉祥航空营业收入为220.95亿元,净利润为

关联关系:公司实际控制人中国东航集团高级管理人员在吉祥航空任董事,系《上海证券交易所 股票上市规则》规定的关联法人 7.上海科技宇航有限公司

统一社会信用代码:913100007178522516

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资) 成立日期:2004-09-28

住所:上海市浦东机场机场大道66号

股权结构: 东航股份持有 51%股权 .ST ENGINEERING AEROSPACE LTD. 持有 49%股权。

经常范围。飞机的检查、维护、大峰及相关改装工件;零部件的维护、修理、翻修、测试及相关的维修业务;航空器材销售和维修;飞机维修相关的工程技术服务、咨询服务;飞机维修工具的租赁;维修场地租赁;仓储服务(除危险品、及专项规定)及道路货物运输。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-94

主要财务数据:截至2024年12月31日,科技宇航总资产为7.74亿元,负债总额为1.15亿元,资产

海南海峡航运股份有限公司

2025年第九次临时股东会决议公告

负债率为15%,净资产为6.60亿元;科技宇航2024年度营业收入为5.13亿元,净利润为0.82亿元。 关联关系:公司实际控制人中国东航集团董事在科技宇航任董事长,系《上海证券交易所股票上

市规则》规定的关联法人。
8. 联展智达(海南)供应链管理有限责任公司

统一社会信用代码:91460000MA5TU07005

成立日期:2020-12-28

住所:海南省三亚市吉阳区迎宾路198号太平金融产业港2栋10层1015号 法定代表人:徐赫 注册资本:3,351.1962万元人民币

股权结构。联想(北京)有限公司持有59.68%股权、天津联晟智速科技中心(有限合伙)持有25.43%股权、天津联晟智越科技中心(有限合伙)持有9.03%股权。 经营范围:一般经营项目:供应链管理服务;仓储设备租赁服务;汽车零配件零售;汽车零配件批

发:园区管理服务:国内货物运输代理:国际货物运输代理:国内集装箱货物运输代理:普通货物分储 服务:航空国际货物运输代理:信息咨询服务(不会许可举信息咨询服务):信息技术咨询服务:信息系 统集成服务;电子产品销售。电子元器件批发;软件开发;软件销售。信息系统运行维护服务,人工智能硬件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售; 行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售; 节能管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路芯片及产品 1766自主级次7;175亿款CF/C从和30以留1430、175亿0入6次下次和30以图 号目: 450亿包元公元 任 即 情售: 汽车零部件及配件制造: 物灰网设备制造: 计算机较硬件及外围设备制造: 非居住房地产程即 采购代理服务: 劳务服务(不含劳务派遣)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动, 通过 国企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)许可经营项目: 进出口代理; 货物进出口, 报失业务; 港口货物装卸搬运活动, 技术进出口; 保税物流中心经营, 保税仓库经营, 城市配送运输服务(不含危 金货物);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输(许可经营项

主要财务数据·截至2024年12月31日.联展智达总资产5.33亿元,负债总额4.26亿元,资产负债 率80%;净壳1.06亿元;2024年度联赛增达营业收入1.38亿元,现成总制4.00亿元,现了现成率80%;净壳1.06亿元;2024年度联赛增达营业收入1.388亿元,净利润0.34亿元,关联关系;联展智达系公司持股5%以上股东联想控股股份有限公司控股公司,系《上海证券交易

所股票上市规则》规定的关联法人。

所成票上市规则》规定的关联法人。 (二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与本次日常关联交易中的关联方均发生过业多往来,其均能严格履行约定,以合理的价格向 公司提供高效优质的服务或接受公司提供的服务后按约定支付价款。 上述关联方均具有在相关业务中的经营资格,且熟悉公司的业务运作,有助于实现优势互补和资 源合理配置,保障公司生产经营活动的正常运作。

三、关联交易主要内容及定价政策 (一)与中国东航集团及其下属子公司的日常关联交易

(一) 中于国际的原程组及共下属于公司的自治大联之前, 1. 金融服务业务 2022年12月13日,公司与东航财务签署的《金融服务框架协议》将于2025年12月31日到期,公 司拟与东航财务续签《金融服务框架协议》,协议有效期为2026年1月1日起至2028年12月31日,协义约定东航财务向公司提供存款服务、综合授信类服务及其他金融服务,并就各项服务约定2026年 至2028年交易限额,主要内容如下: (1)利率确定原则

(1)利率明定原则 香款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定,由双方按照市场化原则并参考独立第 三方金融机块投价公平协商确定。东航财务吸收公司存款的利率,也不低于公司在国内主要商业银 行取得的同期同档存款利率,也不低于当时东航财务向中国东航集团成员单位提供局类同期存款的 春款利率,贷款利率应以贷款市场投价利率(LPR)为参考,按照市场优原则由农办参与第一方金 融机格投价公平协商确定。贷款利率不高于当时东航财务向中国东航集团成员单位提供同类同期融 2007年2018年

(2)其他金融服务: 东航财务向公司提供其他正常经营活动中的转账结算服务: 根据公司需要, 东 (2)其他壶廊服房;环则则为问公司强快兵使正常空富古动中的表版岩异服务;依据公司而安,东 航财务可向公司提供委托贷款、债券承销,非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等金融 服务,但提供实际服务时,双方应签订具体合同。 (3)存款、综合授信业务及其他金融服务交易金额上限

参见本公告第一部分"2026年至2028年度日常关联交易预计情况"。

4. 货运物流业务保障服务和货运物流服务

2020年9月29日.公司下属子公司中国货运航空有限公司(以下简称"中货航")与东航股份签署了《关于中国货运航空有限公司独家经营中国东方航空股份有限公司客机货运业务的协议书》(以下简称《客机货运业务协议书》),独家经营期限为自2020年1月1日至2032年12月31日、《客机货运业 条协议书》已经公司于2020年9月29日召开的第一届董事会第14次普通会议和2020年10月15日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。《客机货运业务协议书》的具体内容详见公司于2021年11月30日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计2022年度日常关联交易额度的公 告》(编号:临2021-018)。

。 3、 飞机融资租赁业务 子公司中货航于2021年11月与东航租赁签署了《飞机融资租赁框架协议》(以下简称"原协议"), 该协议于2024年12月31日到期;2024年12月27日中货舱与东桅租赁签署《飞机融资租赁租保服协议 补充协议》以上下简称"补充协议")、将原协议有效期延长三年、即有效期至2027年12月31日止。根 据上述协议,中货舱拟于2025年至2027年通过相关租赁公司以融资租赁方式引进者干架货机。如经 过邀标评估、东桅租赁的融资方案优于其他方的融资方案包括但不限于东舱租赁融资方案综合融资 成本较其他方臟被租赁方案报价具有竞争优势,中货船将选择车舱租赁为上达计划引进的全部或部分飞机提供飞机融资租赁安排。协议有关具体内容详见公司于2024年11月30日披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》(编号:临2024—054)。

4. 以這2000年27年19年12月2日2000年27 (1)与东前股份的主要交易内容 2025年7月4日公司与东前股份签订了《2026~2028年度货运物流相关日常关联交易框架协议》, 协议有效期为2026年1月1日起至2028年12月31日。协议有关具体内容详见公司于2025年7月1日披露的《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告》(编号:临2025-021)。协议约定东航股份及其下属全资或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服 务,包括机务维修及其附属保障、信息技术保障、物业租赁、报关等日常性保障服务;公司向东航股份 及其下属全资或控股子公司及分支机构提供其经营业务过程中所需的日常性保障服务,包括机坪驳 运、货站操作、同业项目供应链、安检等日常性保障服务。

(2)与中国东航集团其他下属子企业的主要交易内容 公司向中国东航集团及其下属子企业提供货站操作、同业项目供应链、物流解决方案等服务:同

时向中国东航集团及其下属子企业采购办公用房租赁、车辆租赁、维修、物业管理等日常性保障服务。 (二)公司与其他关联方发生的日常关联交易 公司向关联方吉祥航空、联晟智达提供货站操作、同业项目供应链、物流解决方案等服务;公司向 科技宇航采购航空器材维修等服务。相关交易定价是根据双方签订的业务协议中约定的服务内容收

四. 关联交易的目的和对公司的影响 上述关联方均具有在相关业务中的经营资格,且熟悉公司的业务运作,有助于实现优势互补和资 源合理配置,保障公司生产经营活动的正常运作。上述日常关联交易公平、合理、符合本公司和全体股东的整体利益,亦符合公司经营发展需要,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

> 东方航空物流股份有限公司 董事会 2025年12月2日

文件及《公司章程》的有关规定。

股份总数的6.7543%。

表决权股份总数的0,0046%。

表冲权股份兑数的0,0047%。

证券简称:马可波罗

马可波罗控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

1、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。 一 会议召开和出席特况

(1) 现场会议时间: 2025年12月1日15:00 (2) 网络投票时间。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月

二)现场会议地点:广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号马可波罗控股股份有限公司8楼 (三)会议召开方式:本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

(四)会议召集人和主持人,马可波罗控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董 事长黄建平先生主持会议。 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性

(五)本次股东会出席情况 (五)本次股东会出席情况 出席会议的总体情况:出席本次股东会的股东及股东代理人共574人,代表股份1,076,768,000 股,占公司有表决权股份总数的90.1121%。 1、现场会议股东出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共14人,代表股份1,075,428,300股,占公司有表

2、通过网络投票出席会议股东情况 通过网络投票的股东共560人,代表股份1,339,700股,占公司有表决权股份总数的0.1121%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计568人,代表股份80,708,568股,占公司有表决权

一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及国浩律师(北京)事 二、提案审议与表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决

率》 本议案为特别决议议案,由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以 上即2。 表决结果:同意1,076,489,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9741%;反对240, 500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0223%;养权37,900股,占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0035%。

(二)逐项审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》 具体表决情况如下: 2.1、审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》

本议案为特别决议议案,由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以 200股.占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%; 弃权48,300股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0045% \$P\$(\$P\$(\$P\$)\$

表决结果:同章1.076.472.400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725%;反对247. 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%; 弃权48,500股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0045%。 2.3、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1.07443.00股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727%;反对246,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%;弃权47,600股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0044%。 24. 审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》 表决结果:同意1,076,486,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9738%;反对231, 900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%;弃权50,000股,占出席本次股东会有效

2.5、审议通过了《关于修订《关联交易管理办法》的议案》 表决结果:同意1.076.465.400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9719%;反对251, 500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%;弃权51,100股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0047%。 2.6。市设通过了《关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案》 表决结果;同意1.076.462.200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%;反对254, 800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237%;弃权51,000股,占出席本次股东会有效

表供秋级时运数的9.0044%。 2.7、审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》 表决结果:同意1.076.467.700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721%;反对248, 400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%;弃权51.900股,占出席本次股东会有效 於於於方法数於10.004%。 2.8. 申议通过了《关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案》 表决结果:同意1,076,463,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9717%;反对248,

800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%; 弃权55.900股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0052%。 29. 审议通过了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》 表决结果:同意1.076.467,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721%;反对246, 700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%,季权53.400股,占出席本次股东会有效

表冲权股份总数的0.0050%。 2.10. 审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 表决结果:同意1,076,441,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9697%;反对247, 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%; 弃权79,600股,占出席本次股东会有效

表决结果:同意1.076.487.800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9740%;反对228. 300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%; 弃权51,900股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0048%。 中小股东表决情况:同意80.428.368股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6528%; 反对 228.300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2829%; 弃权 51.900 股,占出席本及股东会中小股东有效表块权股份总数的0.0643%。 (四)审议通过了《关于补选董事的议案》 表决结果:同意1.076,469,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9723%;反对245, 500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%; 弃权52.600股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0049%。中小股东表决情况:同意80,410,468股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6306%; 反对 245.500 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3042%; 弃权 52.600 设,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652%。 400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%; 弃权53.400股,占出席本次股东会有效

深於於股份完設時90.0050%。 中小股东養決情况:同意80.412.768股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6335%;反对242.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3003%;弃权 53.400

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0662%。 四席本代成东会中小板东有双表决权成份总 E、律师出具的法律意见 、律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所;

1、中间中2017年8日6日中间4几次下午2017。 2、见证师则姓名:张博印、继往: 3、结论性意见:本次股东会经围浩律师(北京) 事务所律师现场见证,并出具法律意见,认为,公司 2025年第三次临时股东会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合(公司法)(上市公司股东会规则)等法律法规,其他规范性文件及(公司章程)的有关规定, 本次股东会通过的表决结果合法有效。 四、奋重文件 1、公司2025年第三次临时股东会决议; 2、国浩律师(北京)事务所关于马可波罗控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年12月2日

马可波罗控股股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告 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 型不過網 与可波罗控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》、根据修订后的《马可波罗控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》),公司董事会设职工

代表董事一名,由职工代表大会民主选举产生。 生将与公司股东会已选举产生的其他5位非独立董事和3位独立董事共同组成公司第二届董事会 工利可及小公公公益等)工证为实际。但中国企业等的一边企业等等的现在。1992—由重年公 工利民产生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的 ,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

马可波罗控股股份有限公司董事会

王利民、男,1967年出生,中国国籍、无境外永久居住权、本科学历。历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理、公司财务总监、曾任清运市润城置业投资有限公司执行董事、中唯投资集团有限公司总经理、广东四通集团股份有限公司监事;现任东莞市首铸星城房 n产开发有限公司董事、佛山市粤珠字业投资有限公司董事、东莞市新唯字业投资有限公司监事、公

王利民先生未直接持有公司股份,持有招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管 理计划份额,持有公司5%以上股东嘉兴易唯股权投资合伙企业(有限合伙)6.48%股权,持有公司股 近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。不 法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

1,本次股东会无否决、修改、增加提案的情况 2. 本次股东会以现场结合网络投票方式召开 — 会议召开和中席信况 海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份"或"公司")2025年第九次临时股东会于2025 年12月1日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开、会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计1,125人,代表有表决权的股份1,339,558,887股,占公司总股本的59,95%。其中,出席现场会议的股东代表2人,代表有表决权的股份1,314,581,765股, 公司总股本的58.83%;通过网络投票出席会议的股东1.123人,代表有表决权的股份24.977,122 为公司总股本的 1.12%。本次会议由公司董事会召集,由副董事长同康的废先生主持。公司部分董 证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表

决结果如下; 市议通过了关于选举公司董事的议案。 表决结果势;同意1,338,828,424股,占出席会议有效表决权总数的99,95%;反对498,863股,占出席会议有效表决权总数的0.04%;弃权231,600股,占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中,中小股东同意24,246,659股,占出席会议中小股东有效表决权总数的97,08%;反对498,863股,占出席会 议中小股东有效表决权总数的2%;弃权231,600股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.93%。 三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东会、进行了 现场见证,并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2023年第九次临时股东会的法律意见书》,认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限 公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格 合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效

1、议案名称:关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

四、备查文件 (一)海南海峡航运股份有限公司2025年第九次临时股东会决议; 二)北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航云股份有限公司2025年第九次临时股东令的 海南海峡航运股份有限公司董事会

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2025-085

有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

厦门松霖科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案:无 ●本代雲以產皆有曾代以棄:元 - 会议召开和出席情記 (一) 股东会召开的时间:2025年12月1日 (二) 股东会召开的地点:厦门市海沧区阳光西路 298 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定。会议主持情况等。 本次股东会由厦门松森科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,董事长周华松先生主会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》

和公司《章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人,列席9人; 2、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

正券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2025-04

(一) 非累积投票议案

1. 股东减持股份情况

股东名称 减持方式

审议结果:通过 表决情况:

特此公告。

(二) 洪及重大事项,5%以下股东的

冬止实施2023年限制 7,425,247 98.9061 19,400 0.2584 62,722 (三) 关于议案表决的有关情况说

(三)天)以张安仪的可不但加达的了 上述汉案为特别决议事项且涉及关联股东回避表决、魏凌、吴朝华等持有公司股权激励限制性 股票的股东回避表决,该项议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 1. 本次股东全国证的律师事务所,北京植德(上海)律师事务所

2、律师见证结论意见 本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司意程》 的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合

> 厦门松霖科技股份有限公司 2025年12月2日

关于公司控股股东减持计划期限届满暨 实施情况的公告 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记

战、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

本公司及基于安全中以及体证人口与计可问题的原本为八级的时间点。 从。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年8月8日披露 了《关于公司控股股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-029),持本公司股份168.414,300股 占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例41.74%)的控股股东珠海实友化工有限公司(以下简称 珠海实发")计划自减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过12,103,293股(占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例3%)。 其中,以集中竞价方式减持不超过4,034,431股,以大宗交易方式减持不超过8,068,862股。 近日接到珠海实友的告知函,截至2025年11月30日珠海实友本次减持计划期限已届满,将有关

0.50

珠海实友通过集中竟价交易方式减持的股份来源为首次公开发行股票上市前的股份。 股东本次减持前后持股情况 股数 (万股)

41.74 41.74

 →共元的中央原列
 1.本次減持计划未违反(证券法)(上市公司股东減持股份管理暂行办法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份)(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律法规及规范性文件的规定。 则则可有大公平4次则及则仍在4个170则是。 之能至本公节提交披露:珠海实友本次域持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持引一致,不存在违反股东相关承诺的情况,本次减持计划期限已届满。

3.珠海实友是公司的控股股东,本次权益变动不会导致公司控制权的变更,不会对公司的治理

结构及持续性经营产生影响。 珠海实友出具的《关于减持计划到期暨实施情况的告知函》

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2025-056 重庆川仪自动化股份有限公司

减持期间

珠海实友 集中竞价交易 2025年11月3日至 8.93 203

关于公司董事离任的公告 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。 重庆川仅自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年12月1日收到董事陈红兵先

(一)提前离任的基本情况 姓名

根据《公司法》及公司章程的有关规定,陈红兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,

截至本公告披露日,陈红兵先生不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好工 作交接;除红兵先生未持有公司股份,离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理

及董事、高级管理人员减持股份》等中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司将按照法定程 序尽快完成相关选举工作,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 公司董事会对陈红兵先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日

股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2025-030 中国移动有限公司

关于国有股份划转的进展公告 中国移动通信集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国移动有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年11月3日接到公司实际控制人中国 移动通信集团有限公司(以下简称"中国移动集团")的通知,中国移动集团拟将其持有的本公司41, 981,348股A股股份(约占本公司截至2025年9月30日已发行总股数的0.19%)划转给中国石油天然

气集团有限公司。详见本公司于2025年11月3日发布的《中国移动有限公司关于国有股份划转的提

示性公告》(公告编号:2025-027)。

小ECATAYACIAM。3023-0217-0217-0225年12月1日,本公司接到实际控制人中国移动集团的通知,本次划转律事项已取得国多院国有资产监督管理委员会的批准。后续将按照有关法律法规办理股份过户登记手续。本次划转不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。不会导致本公司的控账股东或实际控制人发生变更。公司将密切关注本次划转事宜的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信制人发生变更。公司将密切关注本次划转事宜的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信

息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

2025年12月1日

生的书面辞职报告。因工作变动,陈红兵先生请求辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,离任后不在公司及公司控股子公司任职。

离任职务

其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东

2025年12月2日