证券代码:600221、900945 海南航空控股股份有限公司 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法律责任。 重要内容提示: ● 和聘任的会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")。

1.基本信息 大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京 市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发 起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国,加拿大,澳大利亚、德国,法国、英国,新加坡等39家网络 成员所、大信星积显是以事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有 近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3945人,其中合伙人175人 大进舟会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息

3. 业务信息 2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78 ○24年下度3上57以入13.73(元/1.7)增取210,000多公中提供服务。业务収入中,审计业务收入1.37(亿元。近券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报申计客户213(会 由股)、平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,电力,热力,燃气及水生产和收应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业,其中交通运输业上市公司客户多家。

4.12以有14户市7 职业保险量计略线限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年、本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共计42631万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录 截至2024年12月31日,近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次,行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。 (二)项目信息

(二)项目信息 1.基本信息 1.基本信息 1.整字项目合伙人;于曙光 拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在大信执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司报告多家。未在其他单位兼职。

兼职。 拟签字注册会计师: 越红莹 拥有注册会计师: 资产评估师执业资质。2025年成为注册会计师, 2023年开始从事上市公司审 计: 2024年开始在大信执业, 2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司报告。未 在其他单位承职。 项目质量复核人员: 冯发明 拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师, 2015年开始从事上市公司审计质量复核, 2013年开始在大信执业, 2024年开始为本公司提供审计服务, 近三年复核上市公司报告多家。未在 其他单位兼职。

具他甲亚康映。 2.诚信记录 (校人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,证 监会及派出机构。行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,证券交易所,行业协会等自律组织的自律 监管措施。纪律处分的情况。

3.独立性 3.独立性 规签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形、未持有和实实公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。定期轮换符

则》对独立性要求的简形、不何刊中尽为之。 给助定。 4 审计收费 公司 2025 年度审计服务费用 398 万元(其中财务报告审计服务费用为300 万元, 内部控制审计服务费用为98 万元), 较2024 年度审计费用无变动。 二、规则任会计师事务所履行的程序 (一) 审计与风险委员会审议意见 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十届董事会审计与风险委员会第二十一次会议, 审阅了大信提供的相关资料, 对大信的专业胜任能力, 投资者保护能力, 诚信情况, 独立性等方面进行了充分审查, 审议通过了《关于续购会计师事务所的议案》, 认为。 大信具备为本公司服务的资质要求, 能够胜任审计工作, 同意续聘大信为公司 2025 年度财务报

(二)董事会的审议和接及情况 《三)董事会的审议和接及情况 公司于2025年12月1日召开第十届董事会第四十八次会议,以同意12票、反对0票。弃权0票审 议通过了《长于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任大信为公司2025年度财务报告,内部控制审计 机构,聘期一年,并提交股东大会审议。 (三)上数日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2025-107 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告

司章程> 取消监事会并废止<监事会议事规则>、新增及修订公司部分沿塩制度的公司八编写;nn 2025-108)。
表决结果、赞成12票,反对0票,弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于董事全换配选举第十一届非独立董事的议案公司董事会选举祝漭、吴锋、余超杰、丁拥政、李都都为公司第十一届董事会非独立董事候选人。本次换届后,现任公司董事印郊鹏、田海、欧哲伟、丁国清将不再担任公司非独立董事职务。具体内容详见同日按露的《关于董事会换品选举的公告》(编号·临 2025-109)。
表决结果、赞成12票,反对0票,弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于董事会换品选举第十一届独立董事的议案公司董事会选举张晓辉、戴新民、吴成昌为公司第十一届董事会独立董事传选人。本次换届后、现任公司知立董事务出卷不再担任公司和立董事明务。具体内容详见同日按露的《关于董事会换届选举的公告》(编号·临 2025-109)。

选举的公告》(编号:临2025-109)。 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

选举的公告)(编号:临2025—109)。
表决结果,整放12票,反对0票,弃仅0票。
该事项的需提交公司股东大会审议、
四 关于提指会司股东大会审议撤销公司监事会并废止(监事会议事规则)的议案
公司董事会提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止(监事会议事规则)。监事会撤销后,杨新莹女士,谢邦康女士,林凡先生,谢秋废先生,王童先生不再招任公司监事。后续由董事会审计与
风险委员会行便公司达为规定的监事会解处。具体内容详见面目的公告)(编号:临2025—108)。
表决结果,赞成12票,反对0票,齐权0票。
该事项的需提交公司股东大会审议。
五 关于前党参归公司部分治理制度的公告)(编号:临2025—108)。
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
以家 50.1 审议通过(修订 <股东会议事规则)>
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
汉案 50.2 审议通过(修订 <股东会议事规则)>
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
汉案 50.2 审议通过(修订 <股东会议事规则)>
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
汉案 50.3 审议通过(修订 <股东会议事规则)>
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
汉案 50.3 审议通过(修订 <股东会议事规则)>
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
汉案 50.4 审议通过(修订 <股东会职。)
汉案 50.4 审议通过(修订 <股东会职。)
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
汉案 50.5 审议通过(修订 < 对约里,乔权0票。)
汉案 50.6 审议通过(修订 < 对约中保管理制度 >)
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
汉案 50.6 审议通过(修订 < 对外担保管理制度 >)
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
汉案 50.6 审议通过(修订 < 对外担保管理制度 >)
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。

义案 5.07、审议通过《修订 < 对外投资管理办法 > 》 表决结果: 赞成 12票, 反对 0票, 弃权 0票。

议案 5.08、审议通过《修订<关联交易管理制度>》 表决结果:赞成 12票,反对 0票, 弃权 0票。

表决结果, 赞成 12票, 反对句票, 弃权0票。 议案 5.09, 审议通过(修订/规范与关联方资金往来管理制度>) 表决结果, 赞成 12票, 反对句票, 弃权0票。 议案 5.10, 审议通过(修订/高融资管理制度>) 表决结果, 赞成 12票, 反对句票, 弃权0票。 议案 5.11, 审议通过(重新制定/票, 李权0票。 表决结果, 赞成 12票, 反对句票, 赤权0票。 发案 5.12, 审议通过(修订/董事会审计与风险委员会实施细则>) 表决结果, 赞成 12票, 反对句票, 赤权0票。 发来 5.12, 审议通过(修订/董事会审计与风险委员会实施细则>)

以案 5.12、审议通过《修订《董事会审计与风险委员会实施细则》》 表决结果,赞成 12票 反对 0票,乔汉 0票。 议案 5.13、审议通过《修订《董事会提名委员会实施细则》》 表决结果,赞成 12票 反对 0票,乔汉 0票。 议案 5.14、审议通过《修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》》 表决结果,赞成 12票 反对 0票,乔汉 0票。 议案 5.15、审议通过《修订《董事会战路委员会实施细则》》 表决结果,赞成 12票 反对 0票,乔汉 0票。 议案 5.16、审议通过《修订《董事会战路委员会实施细则》》 表决结果,赞成 12票 反对 0票,乔汉 0票。 汉室 5.16,即设通过《修订《董事会秘书工作制度》》 表决结果,赞成 12票 反对 0票,乔汉 0票。 汉案 5.18,即设通过《修订《由文董事》,李汉 0票。 汉室 5.18,即设通过《修订《中报信息故事》,李汉 0票。 这案 5.18,即设通过《修订《中报信息故事上参错责任追究制度》》 表决结果,赞成 12票,反对 0票,乔汉 0票。 汉案 5.20、审议通过《修订《中报信息故事正》等错责任追究制度》》 表决结果,赞成 12票,反对 0票,乔汉 0票。 汉案 5.21、审议通过《修订《存资者关系管理制度》》 表决结果,赞成 12票,反对 0票,乔汉 0票。 汉案 5.21,审议通过《修订《传息故事事务管理制度》》 表决结果,赞成 12票,反对 0票,乔汉 0票。 汉案 5.21,审议通过《修订《信息故露事务管理制度》》 表来结果,赞成 12票,反对 0票,乔汉 0票。 汉案 5.22,审议通过《修订《信息故露事务管理制度》》

忽央语果:"既以12署。反对0票。春权0票。 议案5.23、审议通过《修订~信息披露暂缓与豁免事务管理制度》》 表决结果:赞成12票。反对0票。春权0票。 议案5.24、审议通过《新增《董事愿职管理制度》》 表决结果-赞成12票。反对0票。春权0票。 议案5.25、审议通过《新增《内部审计制度》》

表决结果: 赘成12票,反对0票, 弃权0票。 具体内容详见同日按露的(关于修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、新 增及修订公司部分治理制度的公告)(编号:临2025-108)。 表决结果: 预放12票,反对0票, 弃权0票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 六,关于按聘会计师审务所的议案

六、关于续聘会计师审务所的汉案 公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务审计及内部控制审计机构,聘则一年。具体内容详见同日披露的(关于续聘会计师事务所的公告)(编号;临2025-110)。 表决结果,赞成12票,反对0票,弃权0票。 该事项间需提全公司股东大会审议。 七、关于向海航货运有限公司增密暨关联交易的汉案 公司董事会同意公司以自有资金75,000.00万元人民币对海航货运进行增资,其中5,015,6170万元人民币计入注册资本,剩余69,984,3830万元人民币计入资本公果。本次增资完成后,海航控股将有海航货运16,2227%股权。具体内容详见同日披露的(关于向海航货运有限公司增资暨关联交易 表决结果,赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决7票。 该每期间等继令公司协会长全销少

表决结果,授成多票,反对0票,弃权0票,回避表决7票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 八、关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案 公司董事会同意在"向关联人出租资产"和"向关联人租赁资产"交易类别下分别新增部分预计金 级本次调整后"向关联人出租资产"次易类别下全年合计预计金额为12.0494亿元,"向关联人租赁资产"交易类别下全年合计预计金额为16.9138亿元。具体内容详见同日披露的(关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的公告)(编号:临2025-112)。 表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票,问避表决7票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 九、关于放弃多级公司增资以缴权暨关联交易的议案 西部航空有限责任公司(以下简称"西部航空")因业务需要,拟增加注册资本不低于155,000.00 万元人民币。经综合考虑西部航空实际情况及公司整体发展规划,公司董事会同意放弃本次增资的 认缴权。具体内容详见同日披露的《关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的公告》(编号:临 2025-113)。

2025-113)。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避表决7票。

表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票,回避表决7票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
十 关于与较强人公司2026年互保额度的议案
公司董事会同意公司与挖股千公司2026年的新增互保额度为95.00亿元,其中、公司为资产负债
本为70%以上的子公司提供新增租保额度为人民币80.00亿元,公司为资产负债率低于70%的子公司提供新增租保额度为人民币15.00亿元,并提请股东大会投权公司经营层在互保额度内办理具体担保
手续、公司不再另行召开董事会或投东大会,此次互保授权期限目股东大会审议通过本议案之日起至
2026年12月31日止。其体内容详见同日按露的(关于与控股子公司2026年互保额度的公告)(编号:临2025-114)。
表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
从一、关于召开2025年第五次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会,具体内容详见同日按露的(关于召开2025年第五次临时股东大会的通知)(公告编号:2025-115)。表决结果,赞成12票,反对0票,乔权0票。
特此公告。

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

海南航空控股股份有限公司

关于放弃参股公司增资认缴权 暨关联交易的公告 · 早导性陈述或者重大溃漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

以各的县头性、推断性利元验性平坦法样页性。 重要内容提示: ● 海南廟的空控股份有限公司(以下简称"海航挖股"或公司)参股公司西部航空有限责任公司 下简称"西部航空")因业务需要,拟增加注册资本不低于155,000,00万元人民市、公司拟放弃前述 资的认嫌权、本次增资完成后公司持股比例预计由28.43%稀释至13,94%。 ● 西部航空为公司关联方,本次放弃参股公司增资优先认缴权构成关联交易,但不构成重大资 644

● 西部航空为公司天联力、争众政开参取公司/国内协会协会。
● 2025年12月1日、公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
● 本次放弃参股公司增资优先认缴权、未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化、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。本次增资完成后,西部航空仍为公司参股公司。未得交易主要内容(一、关联交易主要内容(一)交易基本情况。
西如命空至公司的参股公司、公司持有其28.43%股权。现西部航空因企业发展需要视增加注册

、一戶次為基本情况 西部航空系公司的参股公司,公司持有其28.43%股权。现西部航空因企业发展需要拟增加注册 资本不低于155,000.00万元人民币(每一元注册资本金价格为1元人民币)。西部航空当前的注册资 本为人民币(49,179,4422万元,本次增资元成后,西部航空注册资本将增至不低于304,179,4422万元 人民币。本次增资方案如下:

1. 向原股东定向募集 原股东募集较金额度不设限制,原持股股东可根据自身情况选择认缴或不认缴增资份额,最终募额度以在规定时间内的实缴金额为律。 2. 间外部投资人定向募集 本轮增资批对外定向募集 155,000.00 万元。原股东可按原出资比例优先认缴,股东放弃对外定增资优先认缴放弃部分。 全体原股东放弃认缴增资额部分。由外部投人重庆赖宴庭能企业管理仓伙企业(有限合伙)以下简称"做宴您能")。重庆盛额海域企业管理仓企业(有限合伙)以下简称"做资。")。

用。 根据西部航空与原股东沟通情况、原股东海航航空集团有限公司、重庆西部航空控股有限公司、 深圳市国瑞投资咨询有限公司拟放弃增资及增资优先认缴权(最终以各股东完成内部决策程序后确 经综合考虑西部航空实际情况及公司整体发展规划,公司拟放弃前述增资认缴权,本次西部航空

经综合考虑西部航空实际情况及公司整体发展规划。公司视放弃前述增资认缴权、本次西部航空 增资完成后公司持股比例预计由28.4394%。 (二)本次交易已履行的审议法管辖序 本次交易已经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过。因西部航空为与公司同一实挖下的 主体、战本次交易构成关联交易、公司董事会在审议此项交易时、关联董事祝泽、吴锋、丁拥改、邱亚 鹏、丁国清、李帮都、田海已回避表决。以5.等同意、0.等反对 0.要弃权、7.票回避表决通过了上述议案。 该事项前需提交公司股下大会审议。 (三)截至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交 易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

、关联人介绍

一)公司名称:西部航空有限责任公司 二)成立日期:2007年03月27日

2.06. 立口初; 2007 平 05 7 2 7 日 至)统一社会信用代码; 91500112798046824G 引)注册地址: 重庆市渝北区临港大道 10 号

(召)注册地址: 無庆市衛江&師港大道10号 (五)法定代表人: 王特 (大)注册资本: 149,179.4422万元 (七)许可頂且: 国内(香港)晚合 整次客 货运输业务, 至周边国家的国际航空客 货运输业务; 代理: 货物运输保险(以上, 范腊坡许可正核定的有效期限和范围从事经营)。餐饮服务, 住宿服务, 食品销售, 出版物等售, 出版物互联阀销售(依法观经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目, 经包入间的代理业务, 与航空运输业务有 关的服务业务; 货物及技术进出口(法律, 行政法规禁止的项目除外; 法律, 行政法规限制的取得许可 证后方可经营; 销售; 电产产品(不含电子出版物), 工艺品(文物, 家子及其制品除外), 很达品, 设 进行方等等。 14件, 市场,是成果险、传统人寿保险、保险业代理(以上保险类经营范围取得相 关行效许可后, 在许可范围内从事经营活动), 礼品销售, 景 最及演出门,课代集资品。 关行效许可后, 在许可范围内从事经营活动, 和品销售, 景 最及演出门,课代售, 适届代订; 汽车程程 (取材相关行数许可后, 在许可范围内从事经营活动), 北高销售, 景 最及演出门,课代籍, 自居 全营(取得相关行数许可后, 在许可范围内从事经营活动)。 酒店管理, 保健食品, 预饱类 训售, 食品 经营(取得相关行数许可后, 在许可范围内从事经营活动。)。酒店管理, 保健食品, 预饱类 训售。 自 互联网销售(仅销售预包装食品), 要幼儿配方乳粉及其他型幼儿配方食品销售, 互联网销售、家居用品销售, 为公用品销售, 又具用品等 库, 体育用品及影材等售, 服发服饰零售, 推销零,以其用品等售, 体内部是成器材等售, 体度的影片。

当主开展经营活动))关联关系: 内部航空为与公司同一实控下的主体, 为公司关联方。 标的公司基本情况 ·)增资标的公司为西部航空, 请见第二条关联人介绍内容。

早位: 万元					
序号	股东名称	增资前		增资后	
13-13		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	重庆西部航空控股有限公司	54,168.1151	36.31	54,168.1151	17.81
2	海航航空集团有限公司	51,799.2149	34.72	51,799.2149	17.03
3	海南航空控股股份有限公司	42,412.1122	28.43	42,412.1122	13.94
4	深圳市国瑞投资咨询有限公司	800.0000	0.54	800.0000	0.26
5	重庆瀚翼盛航企业管理合伙企业	-	-	60,000.0000	19.73
6	重庆盛翱鸿巍企业管理合伙企业	-	-	95,000.0000	31.23
	合计	149,179.4422	100	304,179.4422	100
(三)主要财务数据:最近一年又一期的主要财务指标					

(三)主要财务数据:最近一年又一期的主要财务指标			
单位:万元			
科目	2025年9月30日	2024年12月31日	
资产总额	978,560.50	839,062.27	
负债总额	1,041,339.40	978,259.43	
所有者权益总额	-62,778.90	-139,197.15	
科目	2025年1-9月	2024年度	
营业收入	601,517.76	724,947.52	
净利润	76,418.25	24,731.38	
注:以上2024年财务数据已经审计,2025年财务数据未经审计。			

(四)除海航控股外,西部航空其他股东海航航空集团有限公司、重庆西部航空控股有限公司、深 国瑞投资咨询有限公司均拟放弃本次增资优先认缴权。

四、增资方的基本情况

2. 成立时间; 2025年11月24日 3. 出资额; 100万元 4. 主要经营场所; 重庆市渝北区仙桃街道28号 5. 经营范围:一般项目; 企业管理; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 市场管销策划; 企业形象策划; 项目策划与公关服务。(除依法须经批准的项目外,凭管业执照依法目主开展经营活动)

富亚权规(依居自主开展经营活动) 6.根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,公司与重庆瀚翼盛航企业管理合伙企业(有限合伙)不构成关联关系。

1.公司名称:重庆盛翱鸿巍企业管理合伙企业(有限合伙) 2.成立时间;2025年11月26日

2.成辽时间;2023平11月26日 3.出资额;100万元 4.主要经营场所;重庆市渝北区数据谷中路A16栋 5.经营范围;一般经营项目;企业管理,企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;市场营销策划;企业形象策划;项目策划与公关服务。(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) 6.根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,公司与重庆盛翱鸿巍企业管理合伙企

业(有限合伙)不构成关联关系

海南航空控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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,誤导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司以下简称"公司")第十届董事会任期已届满,根据(公司法)《证券 法等有关法律法规公公司章程》的规定、公司进行董事会换届选举,现将相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 第十一届董事会由五名非独立董事。三名独立董事和一名职工董事组成,其中非职工董事任期自 公司股东大会决议通过之日起三年(其中独立董事在公司连续任职六年期限届满时将宽任),职工董 事由公司职工代表大会民主选举产生,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会 任期届满之日止。

(五) 中有大独立、重单工地设备及起立任的相大要求。 二、其他说明 公司第十一届董事会将自股东大会审议通过、职工代表大会选举完成起成立,任期三年。为保证 公司董事会的正常运作,在股东大会审议通过上述事项前,仍由第十届董事会按照《公司法》和《公司 章程》等相关规定履行职责。 特此公告。

二〇二五年十二月二日

附件: 第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

一、祝涛先生简历 祝涛,男,1977年10月出生,毕业于中国民航大学工商管理专业,硕士研究生学历,1999年参加工 祝涛,男,1977年10月出生,毕业于中国民航大学工商管理专业,硕士研究生学历,1999年参加工 。现任海航空集团有限公司副总裁、海南航空经股股份有限公司董事长兼纪委书记。重庆方大师 国际总部有限公司总裁。历任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记,西部航空有限责任 司董事长、金鵬航空有限责任公司董事长、香港快运航空有限公司首席执行官,天津通航信息咨询 服务有限公司首席执行官,凯撒同盛发展股份有限公司首席执行官,海航航空旅游集团有限公司创新总裁,云南祥鹏航空有限责任公司首席运行官等职务。

《《《注》· 1983年10月出生,籍贯湖北省,中共党员,毕业于北京大学,硕士研究生学历。2006年参加 吴锋、1983年10月出生,籍贯湖北省,中共党员,毕业于北京大学,硕士研究生学历。2006年参加 作、现任海南航空整股股份有限公司董事长、瑞士航空技术公司董事长、海航航空集团有限公司董 总裁。历任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理,办公室主任、易航科技股份有限公司董事 海航航空集团有限公司董事长助理,办公室主任、海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公 任任、社会责任总监等职务。 三、余超太先生简历。11出生,其以五七国国党、公司等企业等。

三、余超杰先生间历 余超杰,男,1980年5月出生,毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业,本科学历,2002年参加工 作。現任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记,历任上海金鹿公务航空有限公司总裁,金鹿 (北京)公务航空有限公司运行副总裁,海南航空控股股份有限公司运行副总裁、行部总经理,保卫 都总经理,安全监察都副总经理,海前加空旅游集团有限公司版公平台运行副总裁等职务。

四、丁辅政先生简历 丁排政、男、1975年10月出生、毕业于香港大学高级工商管理专业、硕士研究生学历、1996年参加 工作。现任辽宁方大集团实业有限公司高级副总裁、海航航空集团有限公司董事长兼党委副书记、北 京任等和创业长、海南方大航空发展有限公司党委书记。历任海航航空集团有限公司航总裁兼商 务委员会主任、福州航空有限责任公司总裁、云南祥鹏航空有限责任公司总裁、海南海航航空销售有 吸公司总裁、总经理等职务。 五、李都都先生简历

五、字仰仰先生间四 李都都,男,1981年11月出生,毕业于西安交通大学会计学专业,本科学历。2004年参加工作。 班任海航航空集团有限公司党参副书记、北京综合督导组剧组长,海南航空控股股份有限公司财务总 适。历任海航航空等理服务有限公司财务部制总经理,海航航空旅游集团有限公司计划财务部总经 理,海航航空集团有限公司财务总监等职务。

六、张晓辉先生简历 张晓辉,男、1965年8月出生,籍贯江苏省、毕业于中国政法大学。1984年参加工作,现任海南航空控股股份理论可独立董事、"一带一路"律师联盟海口中心主任、海南省法学会副会长等职务。历任海南中邦律师事务所主任、中共海南省律师行业委员会副书记、海南省律师协会会长、海南省第六届人民代表大会代表、海南省人民代表大会代表社会建设委员会委员等职务。

七、戴新民先生简历 颜新民,1962年2月出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师。1983年参加工作,现任海南 航空挖股股份有限公司。安徽皖维高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。 历任安徽工业大学商学院教师、系主任、南京理工大学经济管理学院教授,在会计、财务和审计等专业 领域内发表学术论文60余篇,主持课题10余项。 「小昊成島先生筒万 八昊成島先生筒万 吴成昌,男,1957年4月出生,雜貫江苏省,中共党員,毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶を业、二 级飞行員。1980年参加工作,現任海南航空控股股份有限公司独立董事。历任中国国际航空股份有限公司独立董事。历任中国国际航空股份有限公司独立董事。历任中国民用航空股份的限公司机会,即国民用航空局大会员工。中国民用航空局安全总监,中国航空运输协会副理事长等职务。

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2025-115

海南航空控股股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的

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。

重要內容從示: ● 股东大会召开日期;2025年12月17日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(三)投票方式;本次股东大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,时间和地位。
召开的日期时间。2025年12月17日 14点00分
召开地点;海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(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

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。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	1又示汉尔天尘		
17.7		A股股东	B股股东	
非累积投票议案				
1	关于购买飞机备用发动机的议案	V	V	
2	关于修订《公司章程》的议案	V	V	
3	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	V	V	
4.00	关于新增及修订公司部分治理制度的议案	V	V	
4.01	修订《股东会议事规则》	V	V	
4.02	修订《董事会议事规则》	V	V	
4.03	修订《独立董事工作制度》	V	V	
4.04	修订《大股东、董事及高级管理人员持有公司股份及 其变动的管理制度》	\checkmark	V	
4.05	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	V	V	
4.06	修订《对外担保管理制度》	V	V	
4.07	修订《对外投资管理办法》	V	V	
4.08	修订《关联交易管理制度》	V	V	
4.09	修订《规范与关联方资金往来管理制度》	V	V	
4.10	修订《融资管理制度》	V	V	
4.11	重新制定《募集资金管理制度》	V	V	
5	关于续聘会计师事务所的议案	V	V	
6	关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案	V	V	

7	关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的 议案	\checkmark	V
8	关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案	V	V
9	关于与控股子公司2026年互保额度的议案	V	V
	累积投票议案		
10.00	关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案	应选董事(5)人	
10.01	祝涛	V	V
10.02	吴锋	V	V
10.03	余超杰	V	V
10.04	丁拥政	V	V
10.05	李都都	V	V
11.00	关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
11.01	张晓辉	V	V
11.02	戴新民	V	V
11.03	吴成昌	V	V

11.03
1. 各议案已投露的时间和按露媒体
以上议案中第11项以案已经公司2025年10月30日第十届董事会第四十七次会议审议通过,详见公司于2025年10月31日按露的(关于购买飞机备用发动机的公告)(公告编号,2025-100)。其他议公司子2025年10月1日第十届董事会第四十八次会议审议通过,详见公司按露的(第十届董事会第四十八次会议承认公告)(编号-临至2025-107);
2. 特别决议义案以梁2、汉案3、汉案4.01、汉案4.02
3. 对中小投资者单独计署的议案:汉案4.02
3. 对中小投资者单独计署的议案:汉案4.02
3. 对中小投资者单独计署的议案:汉案4.03
4. 涉及关联股东回避费决的汉案;汉案4.03
4. 涉及关联股东回避费决的汉案;汉案4.03
2025年10.03
4. 涉及关联股东回避费决的汉案;汉案6、汉案7、汉案8
应回避费决的关联股东名称:海南瀚獭投资有限公司,海南方大航空发展有限公司,大新华航空有限公司,海市日东中区、海市日东中产村发有限公司,海市新旅程投资有限公司,海市方大投资管理有限责任公司、5. 涉及优先股股东参与表决的汉案: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(例址:vote.sscinfo.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。具体操作请见互连网投票等与网站设明。

sseinlo.com/此行权宗。目代室阳星职时汉宗十口处门以宋明,汉以晋明文之成处。小公位以为 操作请见互际网投票中台网站说明。 (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

(二) 行刊多门股下账厂中以下,门口医时役代认及基础之下台,工程表示。 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

小系厂≫小。仅录归,代为具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按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。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项过案所投选举票视为无效投票。 (四) 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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。 (七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(C) 未用系校区宗师远华里事、烈丛里中和通事的汉宗刀丸、评处明计之 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后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 出席股东大会,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

联系电话:0898-65801619 电子信箱:hhgfdshmsbgs@hnair.com

海南航空控股股份有限公司董事会 2025年12月2日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

役权公允申 海南航空控股股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第五 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

关于修订《公司章程》的议案 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的 案 关于新增及修订公司部分治理制度的议案 修订《旗车会议事规则》 修订《旗事会议事规则》 修订《旗事会议事规则》 修订《女姐立董事工作制度》 修订《大股东、董事及高级管理人员持有公司胜 4.04 無11組件,而效定用人公前報告 非相應及 修订(分外程度管理功法) 修订(分外程度管理功法) 修订(執序是管理制度) 修订(规范与关联方资金往来管理制度) 修订(规范与关联方资金往来管理制度) 连可(被定ر集等金管理制度) 基于结束(表生表生和)。 基于结束(表生表生和)。 条 关于补充 2025 年度日常生产性关联交易预 金额的议案 于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的 <u>累积投票议案名称</u> 关于董事会换届选举第十一届非独立董事的记 10.00

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

李都都 关于董事会换届选举第十一届独立董事的议》

备注:
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。
附件2采用累界投票制选举董事、独立董事按选人选举。加强事分、成员明一、股东大会董事接选人选举处立董事接选人选举。从这举人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二申报股税代表选举票数。对于每个以案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名、则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。
二.股东应当以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得需数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选、应选董事5名,董事侯选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表决

り事项如下:			
累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	例:陈××		
4.02	例:赵××		
4.03	例:蒋××		
4.06	例:宋××		
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数	
5.01	例:张××		
5.02	例:王××		
5.03	例:杨××		
6.00	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	例:李××		
6.02	例:陈××		
6.03	例·凿××		

6.03 例: 第24 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有80票的表决权,在议案5.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。 该收货给者可以以500票为限、对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号 关于选举董事的议案 4.00 4.06 例:宋xx

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2025 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容

● 四學與以出的產至頂亞 成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日至2024年5月14日期间累計回购股份10,436,909股。前述回购的股份用于维护公司价值及股东权益、将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售公司如未能在上述期限内完成出售,尚未出售的已回购股份将予以注销。公司已于2025年8月7日至2025年8月13日期间,通过集中竞价交易方式累计减持前述股份1,680,000股,减持股份数量占公司金股本1%。
● 減持计划的进展情况 ● 就持计划的进展情况
2025年9月10日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2025-021)。公司计划自前述公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2025年9月0日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2025-021)。公司计划自前述公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2025年10月9日至2026年1月8日),通过集中竞价交易方式,按市场价格累计减持不超过1,680,000股已回购股份,占公司总股本的1%。 者此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。公司将对减持数量进行相应调整。截至2025年11月30日、公司回购专用证券账户在前述减持计划期内通过集中竞价减持公司股份48,565股,减持均价为12.33元/股,减持股份数量占公司总股本0.24%。截至2025年11月30日、公司回购专用证券账户持股8,348,344股。现将有关减持进展情况公告如下:

—、减持主体减持前基本情况

股东身份		
持股数量	8,756,909 股	
持股比例	5.21%	
当前持股股份来源	集中竟价交易取得:8,756,909股	
上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施进展 (一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展: 其他原因:根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规则要求、每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。		
股东名称	成都秦川物联网科技股份有限公司回购专用证券账户	
减持计划首次披露日期	2025年9月10日	
减持数量	408,565股	
减持期间	2025年10月9日~2025年11月30日	
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,408,565股	
减持价格区间	12.30~12.48元/殷	
减持总金额	5,039,647.13元	
减持比例	0.24%	

当前持股比例

「二)本次減持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

「是 「否 在減持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 「是 V否 (四)本次減持对公司的影响

以系。可 执佐回资金将计人公司资本公积,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。 公司本次减持回购股份收回(五)本所要求的其他事项

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

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。

海天水务集团股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函回复的提示性公告

特此公告。

海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于2025年11月7日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 (上证上审(再融资)[2025]363号)(以下简称"《审核问询函》"),上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

2025年12月1日

特此公告。

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-078 杭州市园林绿化股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告 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。

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日收到上海证券交易所下发

称"问询函"),《问询函》内容如下: 杭州市园林绿化股份有限公司: 2025年12月1日,公司公告拟以1.12亿元购买杭州华澜微电子股份有限公司(以下简称华澜微 或标的公司)6.4969%的参股权。公司公告称,本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组,也无

需提交公司股东会审议。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,现请你公司核实并披露

1.关于标的公司业绩。公开信息显示,标的公司华澜微曾于2022年12月申报科创板IPO,并于 2024年5月撤回申报。根据前次申报材料,2022年、2023年1-9月,华澜微实现主营业务收入5.65亿 元、2.21亿元,实现扣非净利润-1.11亿元、-0.78亿元。公告显示,2024年和2025年1-9月,华澜微实 现营业收入分别为3.66亿元、1.99亿元,实现扣非净利润分别为-1.43亿元、-0.84亿元,营收下滑且亏 损扩大。请公司:(1)结合标的公司的业务模式、技术壁垒、主要客户变化、在手订单等情况,说明标 的公司连续亏损及亏损不断扩大的原因;(2)对比同行业可比公司情况,说明标的公司收入利润是否 与行业趋势一致,存在差异的主要原因,并充分提示其后续业绩风险;(3)补充披露标的公司撤回IPO 申报的原因,相关事项是否构成本次交易的障碍。

2.关于交易目的的合理性。公告显示,交易完成后,公司持股比例达到6.4969%,将成为标的公 司第一大股东,但不对标的形成控股关系。公司定期报告显示,2023年、2024年、2025年1-9月,公司

扣非净利润分别为-1.59亿元、-2亿元、-1.13亿元。请公司:(1)结合标的公司股权结构及决策机制, 分析收购后公司对标的公司不形成控股的原因;(2)结合上市公司自身经营情况及在标的公司所处 行业相关技术、人员、资金储备等情况,说明公司在自身持续亏损的情况下跨界购买持续未盈利标的 的商业合理性,是否有助于提高上市公司持续经营能力,是否会损害中小投资者利益,并充分提示风

3. 关于交易估值。公告显示,本次交易评估采用收益法和市场法两种方法,评估结果分别为

8.13亿元和17.25亿元,公司最终采用市场法作为评估结果,评估增值率为265.23%。请公司:(1)说 明在收益法估值大幅低于市场法估值的情况下,公司选择市场法作为评估结果的原因及合理性,交 的《关于对杭州市园林绿化股份有限公司购买股权事项的问询函》(上证公函[2025]3977号)(以下简 易对方与公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关方之间是否存在关联关系或其他利益安排;(2) 结合相关评估参数和对应依据,对比同类资产收购定价情况、标的公司历史融资情况等,量化说明本 次交易估值是否公允:(3)结合本次交易估值的溢价率情况以及公司自身亏损的情况,说明是否已采 取保障中小股东利益的相关安排。请独立董事发表意见。 4.关于交易支付安排。公告显示,本次交易作价约1.12亿元,资金来源主要是自有资金和银行

> 司日常经营所需资金情况,量化分析本次交易对公司现金流及流动性的潜在影响。 5. 关于内幕交易。公司于2025年12月1日披露收购华澜微公告,11月28日公司股价涨停。请 公司:(1)补充披露筹划收购事项的具体过程,包括交易的具体环节和进展、重要时间节点和参与知 悉的人员范围等;(2)全面自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况,以及是否存在内幕信息提

贷款。截至2025年9月末,公司账面货币资金2.53亿元。请公司结合本次交易的支付安排和上市公

以上为《问询函》的全部内容,公司及相关信息披露义务人将按照上海证券交易所要求及时回复 《问询函》并履行信息披露义务。 杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-108

公司收到《审核问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上交所网 站(www.see.com.cn)上披露的(关于海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复)等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。