证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2025-065

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知及会议文件于2025年12月3日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年12月9日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、审议《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案》；

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》（公告编号2025-064）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于上海分公司处置上海云启办公楼的议案》；

公司董事会同意陕西建设机械股份有限公司上海分公司处置办公楼房产事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司部分机构调整的议案》；

公司董事会同意公司内部机构调整事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于召开公司2025年第八次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号2025-066）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年12月9日

股票代码：600984　　股票简称：建设机械　　编号：2025-064

陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西新能联慧科技有限公司 签订无轨胶轮车合同的关联交易公告

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：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陕西新能联慧科技有限公司（以下简称“新能联慧”）签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买受人为新能联慧，合同总金额预计为60,504,000元。

● 过去12个月内，公司未与新能联慧发生关联交易。

一、关联交易概述

公司拟与新能联慧签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买受人为新能联慧，合同涉及标的无轨胶轮车产品预计共86台，总金额预计为60,504,000元。

鉴于上述交易对方为陕西煤业化工集团有限责任公司下属公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与新能联慧发生关联交易。

二、关联方介绍

1、新能联慧为公司控股股东的子公司，其法定代表人：郭峰；注册资本：5,000万元；注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地秦创原航天新经济科技园6号楼8层802室；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；对外承包工程；防腐材料销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电气设备销售；消防器材销售；消防技术服务；建筑装饰材料销售；道路货物运输站经营；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；矿山机械制造；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备出租；特种设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零部件及配件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；通用零部件制造；汽车销售；电气信号设备装置销售；机动车修理和维护；新材料技术研发；建筑工程用机械销售；轮胎销售；工程管理服务；信息安全设备销售；电池零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；物联网应用服务；液压动力机械及元件销售；助动车制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；土石方工程施工；装卸搬运；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（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）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、2024年度，新能联慧经审定资产总额为1,482.36万元，净资产614.72万元，营业收入3,008.67万元，净利润187.04万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是公司无轨胶轮车产品，预计共86台，总金额预计为60,504,000元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

到货验收一个月内，由新能联慧向公司支付部分货款，设备运行3个月，新能联慧最终验收后，再行支付部分货款，质保期满无质量问题一次性付清尾款，期间公司按照国家规定履行“三包”职责。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司拟与新能联慧签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同，推动公司产品多元化发展。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2025年12月9日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案》。

在审议此项议案时，关联董事车万里、黄爱民、樊福锁进行了回避，非关联董事柴昭一、耿洪彬、惠鹏及独立董事王鲁平、马晨、沈灏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号2025-065）。

2、在2025年第七次独立董事专门会议上，公司独立董事王鲁平、马晨、沈灏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响，同意将此项议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。并发表如下独立意见：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则。公司与新能联慧进行无轨胶轮车交易符合双方需要，也符合公司的多元化发展战略，合乎公司长远利益。本次关联交易事项的审核符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交至董事会审议，并提交至股东会审批。

3、公司董事会审计委员会2025年第九次会议决议意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则。本次关联交易有助于公司推进产品多元化发展，合乎公司长远利益；本次关联交易事项的审核符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、本次关联交易尚需提交至股东会审议批准。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、2025年第七次独立董事专门会议决议；

3、董事会审计委员会2025年第九次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2025-066

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第八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：

● 股东会召开日期：2025年12月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：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年第八次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月25日　14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日

至2025年12月25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会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票，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

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公告于2025年12月10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）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年12月18日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（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（网址：vote.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。

（二）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准。

（三）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。

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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2025/12/19

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2025年12月22日、12月23日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第八次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案			

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：600391　　证券简称：航发科技　　编号：2025-040

中国航发航空科技股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
熊奕	董事、董事会秘书	2025.12.09	2027.7.16	工作调整	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，熊奕先生持有公司股份3,000股，其辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。熊奕先生不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

熊奕先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书的情况

公司于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次会议，同意聘任郑玲女士为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

郑玲女士任职公司董事会秘书已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、证券等专业知识，不存在《公司法》和公司《章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件

郑玲女士简历

郑玲，女，1973年10月生，汉族，中共党员，大学本科学历，

硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。

证券代码：600391　　证券简称：航发科技　　编号：2025-038

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2025年12月2日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2025年12月9日，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人张生先生提交股东会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

本议案需提交股东会审议。

（二）通过了《关于审议〈聘任总经理〉的议案》，同意聘任张生先生任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

（三）通过了《关于审议〈调整董事会秘书〉的议案》，同意聘任郑玲女士任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

郑玲女士简历见附件。

（四）通过了《关于审议〈补选董事会专门委员会委员〉的议案》，同意补选董事张生先生为第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至第八届董事会届满之日止。

投票表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

张生先生简历见附件。

（五）通过了《关于审议〈调整2025年度固定资产投资计划〉的议案》，同意将公司2025年度固定资产投资计划由29,191万元调整为32,967万元。

投票表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）通过了《关于审议〈经理层成员2024年度薪酬方案〉的议案》。

关联董事熊奕、郑玲回避表决。

投票表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）通过了《关于审议〈2025年职工工资总额预算〉的议案》。

投票表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）通过了《关于审议〈召开2025年第三次临时股东大会〉的议案》。

投票表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2025年12月10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、证券日报上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-039）。

（九）通过了《关于审议〈修订董事会秘书管理办法等相关制度〉的议案》。

投票表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2025年12月10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

报上披露的《董事会秘书管理办法》等。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件

张生先生简历

张生，男，1982年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

证券代码：600391　　证券简称：航发科技　　公告编号：2025-039

中国航发航空科技股份有限公司 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：

● 股东会召开日期：2025年12月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：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

（三）投票方式：本次股东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、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日

至2025年12月25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会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票，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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《选举董事》的议案	√
2	关于审议《调整2025年度固定资产投资计划》的议案	√
3	关于审议《新增2025年度日常关联交易预算》的议案	√
4	关于审议《2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算》的议案	√
5	关于审议修订《独立董事工作办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次、第八届董事会第十六次会议审议通过并提交本次股东会审议。第八届董事会第十五次会议决议公告、第八届监事会第八次会议决议公告、第八届董事会第十六次会议决议公告分别于2025年10月30日、2025年12月10日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4

应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（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（网址：vote.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。

（二）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准。

（三）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。

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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2025/12/18

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份 证办理登记手续；

（二）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登 记手续；

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

（五）登记时间：2025年12月24日 9:00-17:00；

（六）登记地点：成都市新都区成发工业园。

六、其他事项

（一）联 系 人：张丹

联系电话：028-89358616

传 真 机：028-89358615

联系邮箱：12919 56306@qq.com

（二）本次股东会会期半天，会议食宿费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年12月10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

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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	关于审议《选举董事》的议案			
2	关于审议《调整2025年度固定资产投资计划》的议案			
3	关于审议《新增2025年度日常关联交易预算》的议案			
4	关于审议《2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算》的议案			
5	关于审议修订《独立董事工作办法》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：600391　　证券简称：航发科技　　编号：2025-041

中国航发航空科技股份有限公司 关于改选董事、聘任总经理暨补选董事会专门委员会成员的公告

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。

一、改选董事的情况

由于工作调整，公司董事熊奕先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。对熊奕先生在任职董事期间为公司高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经公司2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举张生先生为公司第八届董事会董事，其任职仍需经公司股东会选举通过，任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至第八届董事会届满之日止

二、聘任总经理的情况

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张生先生为公司总经理，即日生效。

公司董事会提名委员会已对张生先生的任职资格进行审查，认为张生先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

三、补选董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》、《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作制度等规定，拟补选战略委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

（一）拟补选张生先生为第八届董事会战略委员会委员。补选完成后战略委员会组成：主任委员：丛春义；委员：张生、赵岳、付强、吴宝海。

（二）拟补选张生先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。补选完成后薪酬与考核委员会组成：主任委员：毛中根；委员：张生、吴宝海。

上述任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件

张生先生简历

张生，男，1982年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

证券代码：600511　　证券简称：国药股份　　公告编号：2025-041

国药集团药业股份有限公司 2025年第四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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月9日

（二）股东会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	466,351,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.8091

（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。

本次会议由董事会召集，董事长刘月涛主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；其中4人为上市公司独立董事。

2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	黄国平	465,756,174	99.8722	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	黄国平	52,914,429	98.8865				

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲，张晓武

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席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法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2025年12月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600511　　证券简称：国药股份　　公告编号：临2025-042

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知及资料于2025年11月28日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年12月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟调整第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会委员，调整后各专门委员会成员为：

董事会战略委员会：刘月涛（召集人）、张婷、余兴喜、史录文、陈明宇、刘桑、周滨；

董事会提名委员会：史录文（召集人）、刘月涛、陈明宇、刘桑、黄国平；

董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、刘桑、张平；

董事会薪酬与考核委员会：刘桑（召集人）、余兴喜、史录文、陈明宇、周滨。

（二）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，4名独立董事一致同意提交董事会审议。董事会审议该议案时公司9名董事中的刘月涛、张婷、周滨、张平、黄国平等5名关联董事回避表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》。

（三）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份经营层2024年度经营业绩核定的议案》。

根据任期制契约化绩效管理制度的相关要求，国药股份2024年度经营业绩核定，以经审计后的决算数据为准开展业绩清算。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

（四）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于工资总额2024年决算及2025年预算情况的议案》。

为科学管控公司人力投入，优化资源配置，保障公司可持续发展，结合公司实际，对2024年度工资总额实际执行情况（决算）及2025年度工资总额预算情况进行审议。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码：600511　　证券简称：国药股份　　公告编号：临2025-043

国药集团药业股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本次增加2025年日常关联交易预计额度无需提交公司股东会审议。

● 公司预计增加的2025年度日常关联交易为日常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第一次专门会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议、2024年年度股东大会审议通过了《国药股份关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议案》，对公司2025年所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并将预测日常关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见2025年3月20日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的公告》【临2025-006】）。

公司于2025年12月9日召开了独立董事2025年第三次专门会议审议通过《国药股份关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，认为公司本次计划增加2025年日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次计划增加2025年日常关联交易预计额度的事项，并将议案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。

公司于2025年12月9日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《国药股份关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度85,302.36万元，关联董事已对该议案回避表决。该事项无需提交公司股东会审议。

（二）2025年新增日常关联交易预计金额和类别

本次增加2025年日常关联交易的预计额度情况见下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计新增金额	现2025年度预计额度	占同类业务比例(%)	增加预计金额的原因
向关联人销售产品、商品	国药控股四川医药股份有限公司	6,000.00	38,859.28	0.77	业务需求增加所致
向关联人销售产品、商品	国药乐仁堂医药有限公司	8,250.00	36,007.09	0.71	
向关联人销售产品、商品	国药控股广州有限公司	5,433.00	28,979.98	0.57	
向关联人销售产品、商品	国药控股河南股份有限公司	2,700.00	25,500.83	0.50	
向关联人销售产品、商品