证券代码：601702　证券简称：华峰铝业　公告编号：2025-056

上海华峰铝业股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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：

??投资标的名称：华峰铝业（香港）国际商贸有限公司（拟定名，最终以香港当地登记机关核准登记注册为准）

??投资金额：100万美元（折合人民币约706.56万元，汇率按照2025年12月15日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.0656计算）

??交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议；具体实施尚需经发展和改革委员会、商务委及外汇管理等主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。

?其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）本次在香港设立全资子公司属于境外投资，具体实施需经发展和改革委员会、商务委及外汇管理等主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为充分利用香港作为国际金融中心与全球贸易枢纽的独特区位优势和在税收优惠等方面的有利条件，进一步拓展公司海外市场布局，优化国际贸易业务流程，增强公司在铝热传输行业及相关配套领域的国际竞争力，公司拟在香港设立全资子公司，注册资本为100万美元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：
投资标的名称	华峰铝业（香港）国际商贸有限公司（拟定名）
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：100万美元（折合人民币约706.56万元，汇率按照2025年12月15日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.0656计算） □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：____
是否跨境	☑是 □否

（二）董事会审议情况

2025年12月15日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜。本次对外投资具体实施需经发展和改革委员会、商务委及外汇管理等主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：华峰铝业（香港）国际商贸有限公司（拟定名）

2、英文名：Huafon Aluminium (Hongkong) International Trading Co., Ltd.

3、注册资本：100万美元

4、注册地址：中国香港

5、法定代表人：陈国桢

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入

7、股权结构：上海华峰铝业股份有限公司持股100%

8、经营范围：铝板带箔材料及其制品销售、原材料进出口、进出口贸易、技术服务。

上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立香港全资子公司，符合公司战略布局及未来经营发展规划，可依托香港的国际商贸与税收优惠优势，支撑公司海外业务拓展、整合相关业务资源，助力提升综合竞争力，对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次投资资金来源于公司自有资金，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以保障投资收益。本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码：601702　证券简称：华峰铝业　公告编号：2025-055

上海华峰铝业股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：_____） □其他：
交易期限	本次新增额度使用期限自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会第十四次会议授权期限（2025年4月18日通过后12个月）截止日止，公司可在额度及期限内滚动使用。
外汇业务交易品种	包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品的组合。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	不适用（本业务主要占用银行授信额度操作，无需使用交易保证金及权利金）
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	不超过100,000万元人民币（或等值外币）
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他____

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司董事会审计委员会及公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易将以正常跨境业务为基础。但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、流动性风险、内部控制风险、客户违约风险和法律风险等可能存在的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于2025年继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用最高合约价值不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易额度，在额度内资金可循环滚动使用。

结合公司当前海外业务发展现状及汇率市场波动情况，原额度已无法充分覆盖业务需求。本次增加额度旨在通过与实际跨境业务相匹配的外汇衍生品交易，对冲美元、欧元等结算货币的汇率波动风险，实现风险敞口与套期工具的经济对冲关系，保障经营业绩稳定性，增强财务稳健性，符合公司日常经营风险管理的必要性与可行性。

（二）交易金额

本次新增外汇衍生品交易最高合约价值不超过5亿元人民币（或等值外币）额度，新增后公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务在任一时点所持有的最高合约价值（含收益进行再交易的相关金额）不超过10亿元人民币（或等值外币）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务主要是占用银行的授信额度操作，若使用保证金操作，则投入的保证金资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司开展的外汇衍生品包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品的组合，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。交易场所为境内的场内或场外，经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

（五）交易期限

本次新增额度使用期限自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会第十四次会议授权期限（2025年4月18日通过后12个月）截止日止，公司可在额度及期限内滚动使用。

二、审议程序

2025年12月10日，召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意本次额度增加事项。

2025年12月15日，公司召开第五届董事会第三次会议（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意本次额度增加事项。

公司董事会授权经营层在上述额度及期限范围内，根据业务实际需求审批外汇衍生品交易业务申请及办理具体操作事宜。本次交易不涉及关联交易，亦无须提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定风险：

1、市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、履约风险

开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险

因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、内部控制风险

金融衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。

5、客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

6、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）公司采取的风险控制措施

公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为。

2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

3、将金融衍生品业务与公司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸，严格按照公司预测的收汇期和金额进行金融衍生品交易，合理采用远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品的组合来锁定公司敞口的公允价值和出口收入等。

4、严格控制金融衍生品的规模，严格按照公司规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

5、公司已就公司外汇出口结算、风险管控、金融产品防范等做出了明确规定，满足实际操作的需要。

6、公司内部审计定期及不定期对金融衍生品业务进行检查，监督金融衍生品业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

7、公司设置了相关责任部门及责任人，财务部负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、资金使用情况及收益情况统计等工作）；采购及销售等相关部门负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和交易背景资料；董秘办负责外汇衍生品交易业务信息披露工作；内部审计部门对公司外汇衍生品交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

本次增加外汇衍生品交易额度，旨在规避汇率波动风险，保障经营业绩稳定性，符合公司业务发展需求，不会对主营业务及资金正常周转产生重大影响。公司开展的外汇衍生品交易业务不存在任何投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 ☑否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 ☑否

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

若交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元人民币，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码：601702　证券简称：华峰铝业　公告编号：2025-054

上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2025年12月4日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2025年12月15日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。

同意公司及控股子公司新增不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易额度，新增后任一时点合计最高合约价值（含收益进行再交易的相关金额）不超过10亿元人民币（或等值外币），额度在授权期限内可循环滚动使用。

本次新增额度使用期限自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会第十四次会议授权期限（2025年4月18日通过后12个月）截止日止，董事会授权经营层在上述额度及期限范围内负责具体操作事宜。本次交易以规避汇率风险为目的，不涉及投机或套利行为，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

同意公司以自有货币资金100万美元，在香港设立全资子公司（拟定名：华峰铝业（香港）国际商贸有限公司），法定代表人为陈国桢，经营范围包括铝板带箔材料及其制品销售、原材料进出口、进出口贸易、技术服务等（最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准），并同意授权公司管理层全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜，包括但不限于办理相关备案、审批、注册登记手续及签署相关法律文件等。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议；不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-056）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码：688586　证券简称：江航装备　公告编号：2025-043

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月31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年第四次临时股东会

（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

召开日期时间：2025年12月31日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

（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31日

至2025年12月31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《上海证券交易所科创板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	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年12月16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》予以披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江航装备2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司、航证科创投资有限公司

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.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	688586	江航装备	2025/12/22

（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）登记时间：2025年12月25日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年12月25日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股东授权委托书和受托人身份证。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年12月25日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路35号

邮编：230051

电话：0551-63499001

传真：0551-63499351

联系人：袁乃国、朱强

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年12月16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

合肥江航飞机装备股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，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	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案			

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：688586　证券简称：江航装备　公告编号：2025-042

合肥江航飞机装备股份有限公司关于 预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议。

● 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

2025年12月15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事胡元稚、钟华回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

2025年12月15日，公司第三届独立董事专门会议2025年第二次会议，全票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，符合公司日常经营所需，遵循公平、公正、公允的定价原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届独立董事专门会议2024年第二次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	本年年初至2025年9月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	航空工业集团及其下属企业	13,000.00	12,859.98	/
向关联人出售商品、提供劳务	航空工业集团及其下属企业	90,000.00	45,785.65	根据公司经营情况正常开展
在关联人的财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	100,000.00	52,245.64	非现金回款比比增加，影响现金流变动
合计		203,000.00	110,891.27	/

注：2025年1-9月关联交易金额未经审计。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2025年9月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	航空工业集团及其下属企业	18,500.00	35	12,859.98	30.75	根据业务发展情况预估
向关联人出售商品、提供劳务	航空工业集团及其下属企业	90,000.00	80	45,785.65	71.87	根据业务发展情况预估
在关联人财务公司的存款	中航工业集团财务有限责任公司	110,000.00	96	52,245.64	92.47	根据经营预测现金流情况变化
合计	/	218,500.00	/	110,891.27	/	/

注：2025年1-9月关联交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司

1.基本情况：

公司名称	中国航空工业集团有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
成立时间	2008年11月6日
统一社会信用代码	91110000710935732K
注册资本	6,400,000万元人民币
法定代表人	程福波
住所	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
股权结构	国务院国有资产监督管理委员会持股100%
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2.关联关系：该公司是公司实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4.主要财务数据：鉴于信息保密原因，公司未获取航空工业集团最近一个会计年度主要财务数据。截至2024年6月30日，航空工业集团（未经审计）的资产总额13,609.12亿元、净资产4,593.45亿元；2024年1-6月，航空工业集团实现营业总收入2,830.44亿元、净利润161.74亿元。

（二）中航工业集团财务有限责任公司

1.基本情况：

公司名称	中航工业集团财务有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2007年5月14日
统一社会信用代码	91110000710934756T
注册资本	395,138万元人民币
法定代表人	周春华
住所	北京市朝阳区东三环中路乙10号
股权结构	中国航空工业集团有限公司持股66.5433%；中航投资控股有限公司持股28.1547%；中航西安飞机工业集团股份有限公司持股3.6443%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司持股1.6577%
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：该公司与公司同受中国航空工业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4.主要财务数据：截至2024年12月31日，中航工业集团财务有限责任公司经审计的资产总额为2,101.88亿元，净资产为131.42亿元，2024年1-12月实现营业收入37.59亿元，净利润8.64亿元。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方销售采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、存款。

公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

（一）第三届董事会第五次会议决议；

（二）第三届审计委员会2025年第五次会议决议；

（三）第三届独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码：002593　证券简称：日上集团　公告编号：2025-049

厦门日上集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31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31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31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月26日

7、出席对象：

（1）出席对象为截至股权登记日2025年12月26日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025年第三次临时股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2、提案内容

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详情请见公司2025年12月16日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》等公告。

3、其他说明

根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事和高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

2、会议登记时间：2025年12月29日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。

4、登记手续

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2025年12月30日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。

5、会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏北路30号（邮政编码：361022）

联系人：吴小红、杨美玲

电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

联系电话：0592-6666866

传真：0592-6666899

6、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司董事会
2025年12月16日

附件一

网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362593

2、投票简称：日上投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现场股东会召开当日）上午9:15至（现场股东会召开当日）下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

厦门日上集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

厦门日上集团股份有限公司：

截止2025年12月26日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_____股。本人/本公司全权委托　　先生/女士（身份证号码：　　）代理本人/本公司出席贵公司于2025年12月31日下午15:00召开的2025年第三次临时股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。具体委托信息如下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
被委托人：	被委托人身份证号