

航天长征化学工程股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及5%整数倍的提示性公告

本公司股东5%以上股东国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)及其一致行动人国广(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(以下简称“报告人”)向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

重要事项提示:

报告人变动方股东名称:北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)

报告人变动前合计比例:10.43%

报告人变动后合计比例:10.00%

变动比例:减少4.43%
变动原因:减持持有的流通股,减持上层公司

是否是上市公司第一大股东:否
是否是实际控制人:否

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

报告人名称:北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)

报告人地址:北京市西城区平安里大街31号院航天金融大厦

报告人法定代表人:王海峰

报告人注册资本:人民币1000万元

报告人股东情况:无

报告人实际控制人:无

报告人经营范围:股权投资管理;投资管理;投资咨询。(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)

二、权益变动及变动比例的基本情况

2025年12月1日至12月19日,国创基金通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股共计949,023股,约占公司总股本的0.18%;减持基金通过大宗交易的方式减持公司限售流通股共计1,358,700股,约占公司总股本的0.25%;双方合计减持公司股票比例由10.43%减持至10.00%,减持4.43%整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动股数(股)	变动比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	资金来源	时间区间
发生变动时点对应的股东(注)							
国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)	4,063,293	7.88	3,970,390	7.41	集中竞价、大宗交易、其他(未适用)	2025/12/1-2025/12/19	不适用
国创(北京)新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,525,3800	2.85	1,389,5100	2.59	集中竞价、大宗交易、其他(未适用)	2025/12/1-2025/12/12	不适用
合计	5,588,673	10.43	5,359,9000	10.00	--	--	--

注:以上数据均为一致行动人。

三、本次权益变动对信息披露义务人此前披露的减持股份计划所构成,不涉及资金来源,不触及要约收购。

四、本次权益变动对信息披露义务人的正常减持行为,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构产生重大影响。

五、根据《中华人民共和国证券法》上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动涉及信息披露义务人所披露的权益变动报告书,详见公司同日披露的《航天长征化学工程股份有限公司简式权益变动报告书》。

六、截至公告披露日,信息披露义务人尚未披露其减持计划尚未实施。信息披露义务人仍处于减持期间,公司将根据信息披露义务人后续持股变动情况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。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025年12月20日

航天长征化学工程股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:航天长征化学工程股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:航天工程
股票代码:603698.SH

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-044

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,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会议召开情况

本次会议于2025年12月15日在电子邮件方式发出,本次会议于2025年12月19日上午10:00在公司会议室就日常沟通情况表决方式召开。本次会议应到董事7人,到会董事7人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开、召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率,根据公司2020年公开发行可转换债券募集说明书,天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目,目前尚未使用尚未使用的募集资金5,967.77万元(含资金管理费),累计闲置募集资金余额为人民币12,000.00万元,本次拟将闲置募集资金5,967.77万元(含资金管理费,以下简称“余款”)用于永久补充流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2026年度终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-118)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二)关于2026年度日常关联交易预计的议案

根据2023年度公司下属子公司与关联人之间的日常关联交易实际发生情况,并结合公司生态农食品业务2024年度计划,在双方平等、自愿及互惠互利、公平公开的原则下,同意公司及下属子公司预计2024年度日常关联交易金额为人民币12,000.00万元,本次拟将闲置募集资金5,967.77万元(含资金管理费,以下简称“余款”)用于2024年度日常关联交易预计。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-121)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-120

航天长征化学工程股份有限公司 关于2026年度为合作养殖农户 提供担保预计的公告

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,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象基本情况

被担保人名称:公司下属各子公司合作的优秀养殖户(以下简称“养殖户”)

被担保金额:不超过5,000.00万元

担保期限:2025年1月1日至2026年12月31日

担保金额:1,500.00万元

担保范围:公司对养殖户的担保金额

担保期限:自公司对养殖户的担保金额之日起至2026年12月31日止

特别风险提示(如有请勾选)

公司担保对象为公司下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供担保保障措施。

● 本次年度担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保基本情况

天长市生物科技有限公司(以下简称“公司”)根据下属各子公司生态农食品业务发展需要,为促进下属公司与养殖户长期的合作关系,在有效防控风险和保证资金安全的前提下,公司及下属子公司2026年度预计为养殖户提供担保金额不超过人民币5,000.00万元的担保,担保期限为2026年12月31日前,公司及下属子公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止,有效期一年,同时公司的担保金额不得超过最近一期经审计净资产的40%。

担保金额:1,500.00万元

担保期限:2025年1月1日至2026年12月31日

担保范围:公司对养殖户的担保金额

担保期限:自公司对养殖户的担保金额之日起至2026年12月31日止

特别风险提示(如有请勾选)

公司担保对象为公司下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供担保保障措施。

● 本次年度担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保的基本情况

天长市生物科技有限公司(以下简称“公司”)根据下属各子公司生态农食品业务发展需要,为促进下属公司与养殖户长期的合作关系,在有效防控风险和保证资金安全的前提下,公司及下属子公司2026年度预计为养殖户提供担保金额不超过人民币5,000.00万元的担保,担保期限为2026年12月31日前,公司及下属子公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止,有效期一年,同时公司的担保金额不得超过最近一期经审计净资产的40%。

担保金额:1,500.00万元

担保期限:2025年1月1日至2026年12月31日

担保范围:公司对养殖户的担保金额

担保期限:自公司对养殖户的担保金额之日起至2026年12月31日止

特别风险提示(如有请勾选)

公司担保对象为公司下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供担保保障措施。

三、被担保人基本情况

天长市生物科技有限公司(以下简称“公司”)根据下属各子公司生态农食品业务发展需要,为促进下属公司与养殖户长期的合作关系,在有效防控风险和保证资金安全的前提下,公司及下属子公司2026年度预计为养殖户提供担保金额不超过人民币5,000.00万元的担保,担保期限为2026年12月31日前,公司及下属子公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止,有效期一年,同时公司的担保金额不得超过最近一期经审计净资产的40%。

担保金额:1,500.00万元

担保期限:2025年1月1日至2026年12月31日

担保范围:公司对养殖户的担保金额

担保期限:自公司对养殖户的担保金额之日起至2026年12月31日止

特别风险提示(如有请勾选)

公司担保对象为公司下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供担保保障措施。

四、被担保人基本情况

天长市生物科技有限公司(以下简称“公司”)根据下属各子公司生态农食品业务发展需要,为促进下属公司与养殖户长期的合作关系,在有效防控风险和保证资金安全的前提下,公司及下属子公司2026年度预计为养殖户提供担保金额不超过人民币5,000.00万元的担保,担保期限为2026年12月31日前,公司及下属子公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止,有效期一年,同时公司的担保金额不得超过最近一期经审计净资产的40%。

担保金额:1,500.00万元

担保期限:2025年1月1日至2026年12月31日

担保范围:公司对养殖户的担保金额

担保期限:自公司对养殖户的担保金额之日起至2026年12月31日止

特别风险提示(如有请勾选)

公司担保对象为公司下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供担保保障措施。

五、被担保人基本情况

天长市生物科技有限公司(以下简称“公司”)根据下属各子公司生态农食品业务发展需要,为促进下属公司与养殖户长期的合作关系,在有效防控风险和保证资金安全的前提下,公司及下属子公司2026年度预计为养殖户提供担保金额不超过人民币5,000.00万元的担保,担保期限为2026年12月31日前,公司及下属子公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止,有效期一年,同时公司的担保金额不得超过最近一期经审计净资产的40%。

担保金额:1,500.00万元

担保期限:2025年1月1日至2026年12月31日

担保范围:公司对养殖户的担保金额

担保期限:自公司对养殖户的担保金额之日起至2026年12月31日止

特别风险提示(如有请勾选)

公司担保对象为公司下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供担保保障措施。

六、被担保人基本情况

天长市生物科技有限公司(以下简称“公司”)根据下属各子公司生态农食品业务发展需要,为促进下属公司与养殖户长期的合作关系,在有效防控风险和保证资金安全的前提下,公司及下属子公司2026年度预计为养殖户提供担保金额不超过人民币5,000.00万元的担保,担保期限为2026年12月31日前,公司及下属子公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止,有效期一年,同时公司的担保金额不得超过最近一期经审计净资产的40%。

担保金额:1,500.00万元

担保期限:2025年1月1日至2026年12月31日

担保范围:公司对养殖户的担保金额

担保期限:自公司对养殖户的担保金额之日起至2026年12月31日止

特别风险提示(如有请勾选)

公司担保对象为公司下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供担保保障措施。

七、被担保人基本情况

天长市生物科技有限公司(以下简称“公司”)根据下属各子公司生态农食品业务发展需要,为促进下属公司与养殖户长期的合作关系,在有效防控风险和保证资金安全的前提下,公司及下属子公司2026年度预计为养殖户提供担保金额不超过人民币5,000.00万元的担保,担保期限为2026年12月31日前,公司及下属子公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止,有效期一年,同时公司的担保金额不得超过最近一期经审计净资产的40%。

担保金额:1