证券代码：300918　证券简称：南山智尚　公告编号：2025-105

山东南山智尚科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、购买资产事项尚需市自然资源和规划局等相关部门批准，交易实施尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

2、本次交易构成关联交易，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。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）因经营发展需要，公司计划以自筹资金向关联方南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）、山东南山铝业股份有限公司（以下简称"南山铝业"）及龙口新南山凯美可新材料有限公司（以下简称"凯美可"）购买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权（以下简称"标的资产"），用于公司未来新材料业务拓展使用，交易价格以评估价值为定价基础协商确定，具体交易明细如下：

标的资产	受让方	转让方	交易具体内容	土地使用权面积（㎡）	交易价款（万元）
标的资产1	南山智尚	南山集团	土地使用权	37,522.36	1,744.75
标的资产2	南山智尚	南山集团	土地使用权	83,232.00	3,870.29
标的资产3	南山智尚	南山铝业	土地使用权	42,120.00	1,950.16
标的资产4	南山智尚	南山铝业	土地使用权	51,733.00	2,395.24
标的资产5	南山智尚	凯美可	土地使用权	6,031.00	279.84
标的资产6	南山智尚	凯美可	土地使用权	9,451.00	438.53
合计				230,089.36	10,678.81

（二）关联关系

本次交易转让方南山集团为公司控股股东、南山铝业为南山集团控股子公司、凯美可为公司关联自然人控制的企业。因此，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

2025年12月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，关联董事赵亮先生已回避表决，在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过，保荐机构出具了核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（四）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。

二、关联方基本信息

（一）南山集团基本情况

1、南山集团概况

公司名称：南山集团有限公司

统一社会信用代码：91370681169441 91XU

成立时间：1992年7月16日

企业类型：有限责任公司

注册地址：山东省龙口市南山工业园

法定代表人：宋建波

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（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：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（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、实际控制人：龙口市东江街道南山村村民委员会

3、关联关系情况说明：截至本公告披露日，南山集团为公司控股股东，持有公司48.01%的股权，因此构成关联交易。

4、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

南山集团成立于1992年7月16日，注册资本10亿元，法定代表人为宋建波，实际控制人为南山村村民委员会。2009年2月，经南山村村民委员会决议同意改制为有限责任公司，2009年3月经龙口市人民政府"龙政发〔2009〕14号"文批准，南山集团公司改制为有限责任公司，并更名为南山集团有限公司，注册资本10亿元。

南山集团始创于改革开放初期，在北京、天津、上海、深圳、海南、香港、青岛、烟台等地均设有分公司或办事处，在美国、澳大利亚、意大利、新加坡、德国、印尼等多个国家设立分公司，最近三年主要业务生产经营状况正常。

5、南山集团最近一期经审计（2024年）的总资产2,640.44亿元、净资产1,099.95亿元、营业收入571.24亿元、净利润52.64亿元、负债总额1,540.49亿元。

截至2025年6月30日，南山集团总资产2,765.17亿元、净资产1,138.31亿元、营业收入578.21亿元、净利润11.38亿元，负债总额1,626.87亿元（未经审计）。

6、履约能力分析：南山集团自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，南山集团不属于失信被执行人。

（二）南山铝业基本情况

1、南山铝业概况

公司名称：山东南山铝业股份有限公司

统一社会信用代码：91370000705830311 4

成立时间：1993年3月18日

企业类型：股份有限公司

注册地址：龙口市东江镇前宋村

法定代表人：吕正风

注册资本：1,161,367.0848万元人民币

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；陆地管道运输；非电力家用器具销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；高纯元素及化合物销售；民用航空材料销售；汽车零部件研发；金属结构制造；金属结构销售；技术进出口；喷涂加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；家具制造；家具销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销售；模具制造；模具销售；木制容器制造；木制容器销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；计量技术服务；认证咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；贸易经纪；耐火材料生产；耐火材料销售；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；专业设计服务；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；五金产品制造；通用零部件制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；认证服务；住宅室内装饰装修；检验检测服务。（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）

2、实际控制人：龙口市东江街道南山村村民委员会

3、关联关系情况说明：截至本公告日，南山铝业为南山集团控股子公司，南山集团为公司控股股东，因此构成关联交易。

4、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

1993年3月18日，根据烟台市体改委烟体改字〔1993〕44号文批准成立龙口市南山实业股份有限公司；1999年9月10日，中国证券监督管理委员会证监发〔1999〕115号批准，公司股票在上海证券交易所上市；2006年11月17日，完成名称变更，变更为山东南山铝业股份有限公司。南山铝业最近三年未发生实际控制人变动情况。

南山铝业形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-（铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）完整的铝产业链生产线，主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭，下游产品涵盖挤压材、压延材和锻造件等多个产品类型，主要用于加工航空板、汽车板、新能源汽车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船舶用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车、电力管棒、铝箔坯料、高档铝塑复合板、动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔、罐料、高档PS板基、幕墙、铝合金门窗、集装箱以及大型机械结构件等，南山铝业最近三年主要业务生产经营状况一切正常。

5、南山铝业最近一期经审计（2024年）的总资产702.64亿元、净资产为562.24亿元、营业收入为334.77亿元、净利润为59.56亿元、负债140.40亿元。

截至2025年9月30日，南山铝业总资产732.94亿元、净资产604.20亿元，营业收入263.25亿元，净利润46.65亿元、负债128.74亿元（未经审计）。

6、履约能力分析：南山铝业自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，南山铝业不属于失信被执行人。

（三）凯美可基本情况

1、凯美可概况

公司名称：龙口新南山凯美可新材料有限公司

统一社会信用代码：91370681MACUDWKJ74

成立时间：2023年9月8日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省烟台市龙口市东江街道东海路1号

法定代表人：于磊

注册资本：4500万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2、实际控制人：宋作文

3、关联关系情况说明：凯美可为公司关联自然人控制的企业，因此构成关联交易。

4、历史沿革：

凯美可是一家从事新材料技术研发，专用化学产品制造、专用化学产品销售等业务的公司，成立于2023年9月8日，法定代表人为于磊，注册资本4500万元人民币，控股股东为山东新南山石化科技有限公司。最近三年主要业务生产经营状况一切正常。

5、凯美可最近一期经审计（2024年）的总资产2,284万元、净资产为2,200万元、营业收入为1.6万元、净利润为-125万元，负债84万元。

截至2025年9月30日，凯美可总资产2,903万元、净资产2,151万元，营业收入115万元，净利润-54万元，负债752万元（未经审计）。

6、履约能力分析：凯美可自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，凯美可新材料不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

具体情况如下：

标的资产	土地使用权人	土地位置	土地使用权证书编号	购买土地使用权面积（㎡）	标的资产评估价值（万元）	交易价款（万元）
标的资产1	南山集团	山东省龙口市南山工业园	鲁（2023）龙口市不动产权第0050298号	37,522.36	1,744.75	1,744.75
标的资产2	南山集团		鲁（2024）龙口市不动产权第0004925号	83,232.00	3,870.29	3,870.29
标的资产3	南山铝业		鲁（2024）龙口市不动产权第0002348号	42,120.00	1,950.16	1,950.16
标的资产4	南山铝业		鲁（2024）龙口市不动产权第0004939号	51,733.00	2,395.24	2,395.24
标的资产5	凯美可		鲁（2024）龙口市不动产权第0004914号	6,031.00	279.84	279.84
标的资产6	凯美可		鲁（2024）龙口市不动产权第0004935号	9,451.00	438.53	438.53
合计				230,089.36	10,678.81	10,678.81

（二）标的资产的权属情况

本次交易的标的资产均为各转让方所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，土地使用权用途均为工业性质用地，并均已办理土地使用权证。

四、交易的定价政策及定价依据

根据本次交易的需要，公司聘请了具有从事证券期货相关业务评估资格的北京中林资产评估有限公司对标的资产进行了评估，并出具《资产评估报告》（中林评字〔2025〕435号），采用基准地价系数修正法评估，截至评估基准日（2025年10月31日），标的资产1于评估基准日的评估价值为1,744.75万元，标的资产2于评估基准日的评估价值为3,870.29万元，标的资产3于评估基准日的评估价值为1,950.16万元，标的资产4于评估基准日的评估价值为2,395.24万元，标的资产5于评估基准日的评估价值为279.84万元，标的资产6于评估基准日的评估价值为438.53万元。

本次交易作价以评估公司出具的评估结果为依据，经转让双方协商确定。定价依据符合市场原则，交易公允，符合交易双方利益，没有损害公司及公司股东的利益。本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。

五、关联交易协议的主要内容

公司与南山集团、南山铝业、凯美可拟对六块土地的交易分别签署《国有土地使用权转让合同》（以下简称"转让合同"）。转让合同的主要内容如下：

（一）标的资产及价款情况

合同	标的资产	甲方	乙方	土地使用权证书编号	土地使用权面积（㎡）	土地使用权使用期限终止日期	交易价款（万元）
合同1	标的资产1	南山集团	公司	鲁（2023）龙口市不动产权第0050298号	37,522.36	2053年12月30日	1,744.75
合同2	标的资产2	南山集团	公司	鲁（2024）龙口市不动产权第0004925号	83,232.00	2053年12月30日	3,870.29
合同3	标的资产3	南山铝业	公司	鲁（2024）龙口市不动产权第0002348号	42,120.00	2053年4月6日	1,950.16
合同4	标的资产4	南山铝业	公司	鲁（2024）龙口市不动产权第0004939号	51,733.00	2053年4月6日	2,395.24
合同5	标的资产5	凯美可	公司	鲁（2024）龙口市不动产权第0004914号	6,031.00	2053年12月30日	279.84
合同6	标的资产6	凯美可	公司	鲁（2024）龙口市不动产权第0004935号	9,451.00	2053年4月6日	438.53

（二）付款方式、期限及其他费用：

1、乙方支付转让金的期限及方式：合同全部款项乙方需在资产转让完毕后6个月内支付完毕，依双方约定之方式支付款项。

2、按规定应向政府相关部门缴纳的有关税、费由甲方缴纳。

（三）其他

1、本合同签订后，甲乙双方共同到龙口市自然资源和规划局办理变更手续，办理《不动产权证》，乙方依法取得土地使用权。

2、土地使用权转让后，甲方与自然资源和规划部门签订的国有土地使用权出让合同和登记文件中所载明的各项权利和义务随之转移，乙方自愿承担并遵守执行。

3、因执行合同发生争议，由双方协商解决，涉及土地使用权问题，由自然资源和规划部门协调解决。协调不成，可向烟台市仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

4、本合同双方签字盖章并经市自然资源和规划局审查登记后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司本次收购标的资产所在地点区位优势明显，地理位置优越，交通运输便利与现有工厂形成较好的结合，有利于公司未来新材料项目产能布局，满足未来公司经营发展需要，符合公司未来发展战略。

本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为依据，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，不影响上市公司独立性。

经核查，公司控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与南山集团、南山铝业（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为27,586.79万元；公司与凯美可（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为935.67万元。

八、独立董事专门会议审议意见

经核查，我们认为：本次购买资产暨关联交易事项的相关材料完备，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次购买资产暨关联交易事项，并同意提交公司第三届董事会第十九次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会会议在审议本次交易相关议案时，关联董事需按规定回避表决。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易是基于公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对南山智尚向关联方购买资产暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议审核意见》；

3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向关联方购买资产暨关联交易的核查意见》；

4、北京中林资产评估有限公司出具的《山东南山智尚科技股份有限公司拟资产收购涉及的六宗土地使用权市场价值评估项目资产评估报告》；

5、公司与南山集团、南山铝业、凯美可分别签署的《国有土地使用权转让合同》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码：688562　证券简称：航天软件　公告编号：2025-061

北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月25日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	204,364,071
普通股股东所持有表决权数量	204,364,071
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.0910
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.0910

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

（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，出席8人；

2、董事会秘书王亚洲出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	204,279,686	99.9587	84,385	0.0413	0	0

（二）累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

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
2.01	关于选举彭涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	203,800,912	99.7244	是
2.02	关于选举蒋旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	203,800,904	99.7244	是
2.03	关于选举徐文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	203,819,606	99.7335	是
2.04	关于选举刘永先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	203,822,294	99.7348	是
2.05	关于选举忻刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	203,800,905	99.7244	是

3、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于选举李文华先生为公司第二届董事会独立董事的议案	203,820,869	99.7341	是
3.02	关于选举王玉荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案	203,809,418	99.7285	是
3.03	关于选举臧振东先生为公司第二届董事会独立董事的议案	203,799,808	99.7238	是

（三）涉及重大事项，应说明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	关于继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	579,686	87.2928	84,385	12.7072	0	0.0000
2.01	关于选举彭涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	100,912	15.1960				
2.02	关于选举蒋旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	100,904	15.1948				
2.03	关于选举徐文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	119,606	18.0110				
2.04	关于选举刘永先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	122,294	18.4158				
2.05	关于选举忻刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	100,905	15.1949				
3.01	关于选举李文华先生为公司第二届董事会独立董事的议案	120,869	18.2012				
3.02	关于选举王玉荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案	109,418	16.4769				
3.03	关于选举臧振东先生为公司第二届董事会独立董事的议案	99,808	15.0297				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案1、议案2、议案3为普通决议议案，已经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2. 本次会议审议的议案2、议案3已通过累计投票制进行计票。

3. 本次会议审议的议案1、议案2、议案3已对中小投资者进行了单独计票。

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：李大鹏、罗超

2、律师见证结论意见：

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、《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。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：688562　证券简称：航天软件　公告编号：2025-062

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与2025年12月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第二届董事会，任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年。

2025年12月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年12月25日公司召开2025年第六次临时股东会，采用累积投票制选举了彭涛先生、蒋旭先生、徐文先生、刘永先生、忻刚先生为第二届董事会非独立董事，选举李文华先生、王玉荣女士、臧振东先生为第二届董事会独立董事。2025年12月18日，公司召开职工代表大会，选举何清法先生担任第二届董事会职工代表董事。上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司第六次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事简历详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）及2025年12月19日披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》。经全体董事一致同意，选举彭涛先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成如下：

1.董事会战略委员会由彭涛、蒋旭、徐文组成，其中彭涛为召集人。

2.董事会审计委员会由臧振东、李文华、何清法组成，其中臧振东为召集人。

3.董事会薪酬与考核委员会由李文华、王玉荣、忻刚组成，其中李文华为召集人。

4.董事会提名委员会由王玉荣、臧振东、刘永组成，其中王玉荣为召集人。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均已过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人臧振东为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经全体董事一致同意，聘任蒋旭先生为公司总经理，聘任武旭庆先生为公司总会计师，聘任谢尚先生为公司副总经理兼总法律顾问，聘任王亚洲先生为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审查，聘任公司总会计师的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书王亚洲先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

蒋旭先生的简历详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。其余人员简历详见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经全体董事一致同意，聘任邬巧莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邬巧莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见本公告附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-59895062

传真：010-59895299

邮箱：zqswb@bjsasc.com

办公地址：北京市海淀区永丰路28号

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：

高级管理人员简历

武旭庆先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。2004年6月至2009年1月，历任中国航天时代电子公司财务部会计三处副处长、综合财务处处长、会计二处处长；2009年1月至2020年12月，历任北京航天控制仪器研究所财务处处长、总会计师；2019年12月至2021年11月，任航天时代（青岛）海洋装备科技发展有限公司董事；现任北京神舟航天软件技术股份有限公司总会计师（财务负责人）。

截至本公告披露日，武旭庆先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于"失信被执行人"，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

谢尚先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历。历任北京信息控制研究所软件研发工程师、北京神舟航天软件技术股份有限公司综合软件事业部总经理，现任北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理兼总法律顾问。

截至本公告披露日，谢尚先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于"失信被执行人"，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王亚洲先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1979年出生，博士研究生学历。历任中国东方航空西北公司销售经理、中视经济影视中心综合管理部经理；2010年9月至2013年6月，在北京航空航天大学管理科学与工程专业攻读博士研究生。2013年6月起任职于北京神舟航天软件技术股份有限公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王亚洲先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于"失信被执行人"，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券事务代表简历

邬巧莹女士：中国国籍，女，无境外永久居留权，1991年出生，硕士研究生学历。2016年10月担任北京神舟航天软件技术股份有限公司企业发展部主管。2021年11月至今，任北京神舟航天软件技术股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邬巧莹女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于"失信被执行人"，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：002600　证券简称：领益智造　公告编号：2025-223

广东领益智造股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"精密件制程智能化升级项目"已实施完毕，达到预定可使用状态。截至本公告披露日，"精密件制程智能化升级项目"节余募集资金792,324.34元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。永久补充流动资金事项实施完成后，公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《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》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，本事项可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需保荐人发表意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转债21,374,181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币2,137,418,100.00元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99元后，募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元，上述募集资金于2024年11月22日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。

（二）募集资金管理与存储情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《深圳公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》等法律法规及公司《管理办法》规定，对募集资金实行专户存储和专项使用管理。

二、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）结项募投项目的资金使用情况

公司"精密件制程智能化升级项目"已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至本公告披露日，"精密件制程智能化升级项目"的募集资金使用和节余情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	调整后募集资金投资总额	累计投入募集资金金额	节余金额	
			募集资金本金	利息收益扣除手续费后净额
精密件制程智能化升级项目	168,240,000.00	167,540,546.77	699,453.23	92,871.11
合计	168,240,000.00	167,540,546.77	792,324.34	

注：节余金额未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费）收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）募集资金节余的主要原因

公司"精密件制程智能化升级项目"已达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的