证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-054

航天信息股份有限公司 2025年第三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26日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(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	1,227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	917,728,788
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(%)	49.5297

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

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(%)
A股	913,879,492	99.5805	3,168,796	0.3452	680,500	0.0743

2、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	35,756,135	85.6881	5,269,677	12.6286	702,400	1.6833

3、议案名称：关于公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划的议案

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(%)
A股	914,541,192	99.6526	2,988,296	0.3256	199,300	0.0218

(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	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	172,431,320	97.8163	3,168,796	1.7975	680,500	0.3862
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	35,756,135	85.6881	5,269,677	12.6286	702,400	1.6833
3	关于公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划的议案	173,093,020	98.1917	2,988,296	1.6951	199,300	0.1132

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司、航天科工资产管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：任建涛、侯玉振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-055

航天信息股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于2025年12月26日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年12月16日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2025年度工资总额预算分配方案的议案

根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意公司2025年度工资总额预算分配方案。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于协议转让航天科工财务有限责任公司1.54%股权的议案

同意公司以协议转让方式向中国航天科工集团有限公司转让公司持有的全部航天科工财务有限责任公司1.54%的股权，转让价格为13,757.00万元。

具体详见《航天信息股份有限公司关于转让参股公司航天科工财务有限责任公司及放弃其优先购买权暨关联交易的公告》(2025-056)。

关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于放弃航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案

同意公司放弃航天科技控股集团股份有限公司向中国航天科工集团有限公司转让其持有的航天科工财务有限责任公司约2.0126%的股权的优先购买权，转让价格为17,943.48万元。

具体详见《航天信息股份有限公司关于转让参股公司航天科工财务有限责任公司及放弃其优先购买权暨关联交易的公告》(2025-056)。

关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-056

航天信息股份有限公司 关于转让参股公司航天科工财务有限责任公司及放弃其优先购买权暨关联交易的公告

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：

● 航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")拟向中国航天科工集团有限公司(以下简称"科工集团")转让公司持有的参股公司航天科工财务有限责任公司(以下简称"财务公司"或"标的公司")1.54%的股权，交易价格拟以中发国际资产评估有限公司出具的并经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》为依据确定，即财务公司1.54%的股权转让对价款为13,757.00万元。

● 航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技")拟向科工集团转让其持有的财务公司约2.01%的股权，交易价格拟以中发国际资产评估有限公司出具的并经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》为依据确定，即财务公司2.01%的股权转让对价款为17,943.48万元。结合公司整体战略规划及实际经营情况，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。

● 科工集团为公司的控股股东，航天科技为科工集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议及第九届董事会第五次会议审议通过。

● 截至本公告披露日，除已经本公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易的基本情况

1、本次关联交易概况

(1)转让参股财务公司的股权

为进一步聚焦主责主业，持续提升国有资本运行和配置效率，航天信息拟向科工集团转让公司持有的参股公司财务公司1.54%的股权，交易价格拟以中发国际资产评估有限公司出具的并经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》为依据确定，即财务公司1.54%的股权转让对价款为13,757.00万元。本次交易完成后，航天信息不再持有财务公司股权。

(2)放弃参股财务公司的优先购买权

航天科技拟向科工集团转让其持有的财务公司约2.01%的股权，交易价格拟以中发国际资产评估有限公司出具的并经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》为依据确定，即财务公司2.01%的股权转让对价款为17,943.48万元。结合公司整体战略规划及实际经营情况，航天信息拟放弃上述转让股权的优先购买权。

本次关联交易有利于公司优化资产结构，所获资金将用于支持核心主业发展，符合公司聚焦主责主业的长期战略方向。本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。

2、本次关联交易的交易要素

交易事项	√出售 √放弃优先受让权 放弃优先认购权 其他，具体为：
交易标的类型(可多选)	√股权资产 非股权资产
交易标的名称	转让参股公司股权：航天科工财务有限责任公司1.54%的股权； 放弃优先受让权：航天科工财务有限责任公司2.01%的股权。
是否涉及跨境交易	是 √否
交易价格	√已确定，具体金额(万元)：13,757.00 尚未确定
账面成本	6,766万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	103.33%
放弃优先权金额	17,943.48万元
支付安排	√全额一次付清，约定付款时点：协议双方完成本协议签字、盖章、相关股权工商变更之日起10个工作日内，科工集团向航天信息支付全部目标股权转让价款。 分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款	是 √否

(二)公司董事会审议本次关联交易相关议案的表决情况

2025年12月26日，公司第九届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议通过了《关于协议转让航天科工财务有限责任公司1.54%股权的议案》及《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司以协议转让方式向科工集团转让公司持有的财务公司1.54%的股权，同时放弃航天科技向科工集团转让其持有的财务公司约2.01%股权的优先购买权。关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红进行了回避表决。

(三)本次关联交易生效尚需履行的审批及其他程序

截至本公告披露日，除已经本公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易，也未与不同关联人发生过与本次交易类别相同的交易。因此，本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联方情况介绍

(一)参股公司股权转让相关关联方情况介绍

1、股权转让受让方简要情况

序号	交易实方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	中国航天科工集团有限公司	航天科工财务有限责任公司1.54%的股权	13,757.00

2、股权转让受让方基本情况

关联法人/组织名称	中国航天科工集团有限公司
统一社会信用代码	√ 91110000710925243K 不适用
成立日期	1999/06/29
注册地址	北京市海淀区阜成路8号
主要办公地址	北京市海淀区阜成路8号
法定代表人	陈锡明
注册资本	1,870,000万元
主营业务	国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理；自有房屋租赁；货物仓储(住宿、餐饮、娱乐(限分支机构))；销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
主要股东/实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
关联关系类型	√ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他

科工集团为公司的控股股东，因此符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(一)中规定的关联关系情形，公司与科工集团构成关联关系。

科工集团资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备本次交易的履约能力。其主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	中国航天科工集团有限公司	
相关主体与交易对方的关系	√ 交易对方自身 控股股东/间接控股股东/实际控制人 其他，具体为	
项目	2024年度 2024年12月31日 (经审计)	2025年度 2025年10月31日 (未经审计)
资产总额	51,162,333.76	48,438,432.50
负债总额	28,727,122.28	25,901,842.46
归属于母公司所有者权益	18,053,378.07	18,299,971.24
营业收入	15,784,446.56	9,579,351.34
营业利润	248,176.24	192,231.39
净利润	154,485.50	97,785.86

(二)放弃股权转让优先购买权相关关联方情况介绍

1、放弃优先购买权受让方简要情况及基本情况

航天科技拟向科工集团转让其持有的财务公司约2.01%的股权，公司拟放弃转让股权的优先购买权。上述股权转让受让方为科工集团，其相关情况介绍详见"二、关联方情况介绍(一)参股公司股权转让相关关联方情况介绍"。

2、放弃优先购买权转让方简要情况及基本情况

(1)放弃优先购买权转让方简要情况

序号	转让方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	航天科技控股集团股份有限公司	航天科工财务有限责任公司2.01%的股权	17,943.48

(2)放弃优先购买权转让方基本情况

关联法人/组织名称	航天科技控股集团股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91230199712039165H 不适用
成立日期	1999/01/27
注册地址	哈尔滨市平房区哈平西路45号
主要办公地址	北京市丰台区海鹰路6号院2号楼
法定代表人	袁宁
注册资本	79,820.1406万元
主营业务	许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；互联网信息服务；电气安装服务；建设工程施工：道路货物运输(不含危险货物)。一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备修理；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；通讯设备销售；网络设备制造；网络设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；通用设备制造(不含特种设备制造)；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；信息安全设备销售；卫星技术综合应用系统集成；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；物业管理；货物进出口；互联网销售(除销售需要许可的商品)；非居住房地产租赁；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩(非医用)生产。
主要股东/实际控制人	具体内容详见航天科技在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》中的"一、股东信息"。
关联关系类型	√ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他

科工集团为航天科技的间接控股股东，因此符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(二)中规定的关联关系情形，公司与航天科技构成关联关系。航天科技资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)本次关联交易标的概况

1、本次关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司拟对外转让的参股财务公司1.54%股权及放弃其2.01%股权的优先购买权。

2、本次关联交易标的权属情况

本次关联交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

3、本次关联交易标的具体信息

(1)基本信息

法人/组织名称	航天科工财务有限责任公司
统一社会信用代码	√ 911100007109288907 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	是 √否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：是 否 √不适用 委托其理财：是 否 √不适用 占用上市公司资金：是 否 √不适用
成立日期	2001/10/10
注册地址	北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层
主要办公地址	北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层
法定代表人	王文松
注册资本	438,489万元
主营业务	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
所属行业	J66 货币金融服务

(2)股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	中国航天科工集团有限公司	177,152	40.40%
2	中国航天三江集团有限公司	58,405	13.32%
3	中国航天科工飞航技术研究院	52,952	12.08%
4	中国长峰机电技术研究设计院	52,952	12.08%
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	19,857	4.53%
6	北京航天晨信科技有限责任公司	14,632	3.34%
7	航天江南集团有限公司	11,136	2.54%
8	航天科工资产管理有限公司	11,027	2.51%
9	中国航天建设集团有限公司	10,149	2.31%
10	航天科技控股集团股份有限公司	8,825	2.01%
11	中国航天科工动力技术研究院	8,147	1.86%
12	航天信息股份有限公司	6,766	1.54%
13	中国航天科工信息技术研究院	4,413	1.01%
14	航天物流有限公司	2,076	0.47%
	合计	438,489	100.00%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	中国航天科工集团有限公司	192,743	43.95%
2	中国航天三江集团有限公司	58,405	13.32%
3	中国航天科工飞航技术研究院	52,952	12.08%
4	中国长峰机电技术研究设计院	52,952	12.08%
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	19,857	4.53%
6	北京航天晨信科技有限责任公司	14,632	3.34%
7	航天江南集团有限公司	11,136	2.54%
8	航天科工资产管理有限公司	11,027	2.51%
9	中国航天建设集团有限公司	10,149	2.31%
10	中国航天科工动力技术研究院	8,147	1.86%
11	中国航天科工信息技术研究院	4,413	1.01%
12	航天物流有限公司	2,076	0.47%
	合计	438,489	100.00%

(3)其他信息

本次交易涉及的有优先受让权的其他股东，除航天科技尚在履行程序过程中，其他股东均已放弃优先受让权。本次交易标的财务公司不属于失信被执行人。

(二)本次关联交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	航天科工财务有限责任公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例	转让股权：1.54%； 放弃优先购买权交易股权：2.01%	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	信永中和会计师事务所	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2024年度/ 2024年12月31日 (经审计)	2025年度/ 2025年11月30日 (未经审计)
资产总额	12,665,951.33	11,106,670.56
负债总额	11,835,308.14	10,262,256.80
净资产	830,643.19	844,413.76
营业收入	153,365.01	92,683.23
净利润	80,972.15	65,537.07
扣除非经常性损益后的净利润	81,459.13	65,752.80

财务公司最近12个月内未进行增资、减资或改制。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次关联交易的定价方法和结果

根据《航天信息股份有限公司与航天科技控股集团股份有限公司拟转让所持航天科工财务有限责任公司股权所涉及的航天科工财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评报字[2025]第179号)(以下简称"评估报告")，截至评估基准日2025年8月31日，采用市场法评估后，财务公司股东全部权益评估价值为891,560.00万元，该评估结果已获得国有资产监督管理机构授权备案通过。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	航天科工财务有限责任公司
定价方法	协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定 其他：
交易价格	√已确定，具体金额：1.54%的股权转让对价款为13,757万元；放弃优先购买权涉及股权2.01%，对价款为17,943.48万元。 尚未确定
评估/估值基准日	2025/08/31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 □收益法 √市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：股东全部权益评估价值为891,560.00万元 评估/估值增值率：6.10 %
评估/估值机构名称	中发国际资产评估有限公司

(1)评估方法和评估结论

根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告，本次评估分别采用收益法和市场法对标的公司的股东全部权益价值进行评估，由于标的公司为集团财务公司，服务于科工集团内各成员单位，对科工集团的依附性强，发展规划及经营预算情况由科工集团相关政策决定，未来收益受相关因素影响较大，不确定性较强，故收益法存在一定的局限性，市场法结果更为合理，准确。

综上所述，本次采纳市场法评估结果作为评估结论，财务公司于评估基准日2025年8月31日总资产账面价值为11,372,737.83万元；总负债账面价值为10,532,452.48万元；净资产账面价值840,285.35万元；市场法评估后股东全部权益评估价值为891,560.00万元，评估增值51,274.65万元，增值率6.10%。

(2)评估假设

①基本假设

a 公开市场假设，即假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断；

b 交易假设，即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设；

c 持续经营假设，即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础，在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法地持续不断地经营下去。

②特殊性假设

a 假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

b 假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

c 本次评估假设被评估单位期中均匀取得现金流；

d 假设评估基准日后被评估单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势；

e 被评估单位的坏账率水平与预测期设定的一致，预测期内无坏账大规模集中爆发的情况。

③一般性假设

a 假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

b 假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；

c 假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

d 假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

e 假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规；

f 假设评估基准日后无不可抗力对被评估单位造成重大不利影响。

(二)定价合理性分析

航天信息与科工集团协议以中发国际资产评估有限公司出具的评估报告为基准，拟转让1.54%的股权转让对价款为13,757.00万元；放弃优先购买权涉及股权2.01%，对价款为17,943.48万元。本次交易定价经相关各方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用出售股权向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容及履约安排

(一)航天信息转让财务公司1.54%股权

科工集团(甲方)拟与航天信息(乙方)签订股权转让协议，协议主要内容如下：

1、转让标的：财务公司1.54%股权。

2、交易价格：根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告，以2025年8月31日为评估基准日，确定目标股权转让总价款为人民币137,570,040.75元。

3、支付方式及期限：协议双方完成本协议签字、盖章、相关股权工商变更之日起10个工作日内，甲方向乙方支付全部目标股权转让价款137,570,040.75元。

4、过渡期安排：评估基准日2025年8月31日之前，乙方所享有的标的公司全部权益由甲方承接；评估基准日2025年8月31日与股权交割日期间，标的公司的损益由甲方按受让股权后的持股比例享有。

5、合同的生效条件：在双方内部决策程序履行完毕且标的公司股东会议审议通过后正式生效。

6、违约责任：(1)本协议签署后，任何一方恶意或明显违反、不履行或不完全履行本协议约定的条款，或违反双方在本协议中所做出任何声明、保证或承诺，即构成违约。(2)除本协议特别约定，违约方应当承担因其违约行为所导致的一切责任，并负责赔偿其违约行为给另一方造成的经济损失，包括但不限于诉讼或仲裁程序相关的律师费用、诉讼费用或仲裁费用等。(3)除本协议约定的条款或双方另有约定的条款以及法律规定赋予一方或双方解除权的外，任何一方不享有单方解除权。

(二)航天科技转让财务公司2.01%股权

航天科技拟将持有的财务公司2.01%股权全部转让给科工集团，双方确定财务公司2.01%股权转让价款为179,434,763.47元。

本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

公司放弃财务公司2.01%股权的优先购买权。

六、本次关联交易对公司的影响

(一)本次关联交易符合关联交易相关规定，有利于公司优化资产结构，所获资金将用于支持核心主业发展，符合公司聚焦主责主业的长期战略方向。公司的主要业务、收入、利润不依赖于本次关联交易。本次交易价格基于资产评估值确定，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的经营造成重大影响。

(二)本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会导致新增关联交易和同业竞争，亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2025年12月26日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于协议转让航天科工财务有限责任公司1.54%股权的议案》及《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案》。独立董事认为：本次协议转让航天科工财务有限责任公司1.54%股权是基于公司发展战略，坚持中央企业主责主业总体需求，根据公司自身情况及经营规划而作出的安排，符合国有资本投资的性质和长远发展利益，其标的股权转让以评估值为基础，定价公允，运作合规，不存在损害公司利益和全体股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年12月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议通过了《关于协议转让航天科工财务有限责任公司1.54%股权的议案》及《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案》。关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红回避表决。

本次关联交易无需提交股东会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告披露日，除已经本公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2025-065

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)董事会于2025年12月26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，钟瑞明董事由于其他公务安排，书面委托杨勇董事出席会议并代为行使表决权，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

会议由郑国雨董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于提名芦苇先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案

本行董事会提名和薪酬委员会已审核芦苇先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为芦苇先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名芦苇先生担任本行执行董事候选人，并同意将该议案提交本行股东会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提名芦苇先生为本行执行董事候选人。芦苇先生的董事任期三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。芦苇先生不从本行领取薪酬。芦苇先生简历见附件一。

本项议案尚需提交本行股东会审议。

二、关于聘任芦苇先生为中国邮政储蓄银行行长的议案

本行董事会提名和薪酬委员会已审核芦苇先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为芦苇先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意聘任芦苇先生担任本行行长。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本行董事会同意聘任芦苇先生为本行行长，其任职资格尚待国家金融监督管理总局核准，芦苇先生自取得国家金融监督管理总局任职资格核准之日起就任本行行长。自芦苇先生任职之日起，姚红女士不再代为履行行长职务。芦苇先生不从本行领取薪酬。

三、关于指定代为履行中国邮政储蓄银行行长等职务人选的议案

姚红董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行董事会同意指定姚红女士(执行董事、副行长、首席风险官)代为履行行长、董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席职务，至新任行长芦苇先生、新任董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席正式履职之日止。

四、关于聘任杨西琳女士为中国邮政储蓄银行金融市场总监的议案

本行董事会提名和薪酬委员会已审核杨西琳女士的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为杨西琳女士的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名杨西琳女士担任本行金融市场总监。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本行董事会同意聘任杨西琳女士为本行金融市场总监，其任职资格自国家金融监督管理总局核准之日起生效。

杨西琳女士简历见附件二。

五、关于提请召开中国邮政储蓄银行2026年第一次临时股东会的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行股东会会议通知和会议资料将另行公告。

六、关于修订《中国邮政储蓄银行内部审计章程》的议案

本项议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

附件一

芦苇先生简历

芦苇，男，1971年出生，获澳大利亚迪肯大学会计硕士学位。历任中信银行总行营业部党委委员、副总经理，总行计划财务部总经理、财务会计部总经理、资产负债部总经理、香港分行筹备组副组长，总行董事会秘书、阿尔金银行筹备组副组长，深圳分行党委书记、行长，总行公司业务总监，党委委员、副行长，中信信托党委书记、总经理、副董事长、董事长，中信银行党委副书记、执行董事、行长等职务。现任中国邮政集团有限公司党组成员、副总经理及本行党委书记。

附件二

杨西琳女士简历

杨西琳，女，1971年出生，获中央财政金融学院(现中央财经大学)经济学学士学位，高级经济师。历任深圳市邮政储汇局副局长，本行深圳分行行长助理、副行长等职务。现任本行金融同业部总经理。

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2025-066

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于执行董事及行长离任的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)董事会收到刘建军先生的辞职报告。刘建军先生因达到法定退休年龄，辞去本行执行董事、行长、董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席及委员、董事会战略规划委员会委员及董事会提名和薪酬委员会委员职务。刘建军先生的辞任自2025年12月26日起生效。

一、离任基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘建军	执行董事、行长	2025年12月26日	2027年6月27日