证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2026-023

华北制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室

(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	398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	969,423,949
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(%)	56.5021

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议，董事宋仁涛先生因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书肖志广先生列席了本次会议；公司部分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：2025年度董事会工作报告

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	959,744,280	99.0015	8,626,169	0.8898	1,053,500	0.1087

2、议案名称：2025年度利润分配预案

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	960,225,580	99.0511	8,252,669	0.8512	945,700	0.0977

3、议案名称：关于公司担保事宜的议案

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	952,940,482	98.2996	15,440,267	1.5927	1,043,200	0.1077

4、议案名称：关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的议案

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	13,616,226	52.9296	11,117,607	43.2169	991,300	3.8535

5、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

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	959,808,180	99.0080	8,457,969	0.8724	1,157,800	0.1196

6、议案名称：关于《未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》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	960,345,880	99.0635	7,929,169	0.8179	1,148,900	0.1186

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

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	959,466,280	98.9728	8,805,869	0.9083	1,151,800	0.1189

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	959,594,080	98.9860	8,516,169	0.8784	1,313,700	0.1356

9、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

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	959,456,380	98.9718	8,603,769	0.8875	1,363,800	0.1407

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于选举董事的议案

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
10.01	王立鑫	955,656,964	98.5798	是
10.02	张民	956,546,525	98.6716	是
10.03	王亚楼	955,646,328	98.5787	是
10.04	肖志广	955,679,504	98.5822	是
10.05	王秀军	955,644,627	98.5786	是
10.06	王万强	954,666,717	98.4777	是

11.00 关于选举独立董事的议案

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
11.01	谢纪刚	954,563,425	98.4670	是
11.02	柴振国	954,594,427	98.4702	是
11.03	史英哲	955,879,354	98.6028	是
11.04	龚俊波	954,564,853	98.4672	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	2025年度利润分配预案	16,526,764	64.2436	8,252,669	32.0801	945,700	3.6763
3	关于公司担保事宜的议案	9,241,666	35.9246	15,440,267	60.0201	1,043,200	4.0553
4	关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的议案	13,616,226	52.9296	11,117,607	43.2169	991,300	3.8535
5	关于聘任2026年度审计机构的议案	16,109,364	62.6211	8,457,969	32.8782	1,157,800	4.5007
6	关于《未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》的议案	16,647,064	64.7112	7,929,169	30.8226	1,148,900	4.4662
7	关于2025年度董事薪酬的议案	15,767,464	61.2920	8,805,869	34.2306	1,151,800	4.4774
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,895,264	61.7888	8,516,169	33.1044	1,313,700	5.1068
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案	15,757,564	61.2535	8,603,769	33.4449	1,363,800	5.3016

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
10.01	王立鑫	11,958,148	46.4843	是
10.02	张民	12,847,709	49.9422	是
10.03	王亚楼	11,947,512	46.4429	是
10.04	肖志广	11,980,688	46.5719	是
10.05	王秀军	11,945,811	46.4363	是
10.06	王万强	10,967,901	42.6349	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
11.01	谢纪刚	10,864,609	42.2334	是
11.02	柴振国	10,895,611	42.3539	是
11.03	史英哲	12,180,538	47.3487	是
11.04	龚俊波	10,866,037	42.2389	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第4项议案为关联交易议案，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、华北制药集团有限责任公司均回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

律师：李宏宇、丁航

(二) 律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2026-022

华北制药股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，华北制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日召开了公司第十六届职工代表大会，选举曹尧先生为公司第十二届董事会职工董事。

曹尧先生将与公司2025年年度股东会选举产生的10名董事共同组成公司第十二届董事会，任期自股东会通过之日起三年。

曹尧先生个人简历附后。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026年5月20日

附：个人简历

曹尧，男，1977年7月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业(石家庄)有限公司副总经理、山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工监事，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记，公司监事会主席。现任华北制药集团有限责任公司工会主席、职工董事，公司董事、工会主席。

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2026-024

华北制药股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第一次会议于2026年5月18日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于2026年5月20日在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

会议选举王立鑫先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。(简历附后)

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》

会议选举张民先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。(简历附后)

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第十二届董事会四个专门委员会委员的议案》

会议确定公司第十二届董事会战略(投资决策)与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下：

1.战略(投资决策)与可持续发展委员会：主任为王立鑫先生，成员为独立董事谢纪刚先生、柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生和董事张民先生。

2.审计委员会：主任为独立董事谢纪刚先生，成员为独立董事柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生和董事曹尧先生。

3.提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事史英哲先生，成员为独立董事谢纪刚先生、柴振国先生、龚俊波先生和董事王立鑫先生、王亚楼先生。

4.关联交易审核委员会：主任为独立董事柴振国先生，成员为独立董事谢纪刚先生、史英哲先生和龚俊波先生。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任张民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

经总经理张民先生提名，会议同意聘任常志山先生、段志韬先生、刘荣亮先生为公司副总经理，聘任肖志广先生为公司总会计师兼财务负责人。(上述人员简历附后)

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。关于聘任公司总会计师兼财务负责人的事宜已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任肖志广先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任杨静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。(简历附后)

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026年5月20日

附：个人简历

王立鑫先生，1972年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，公司副总会计师、财务部部长、总会计师兼财务负责人、总经理，冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长、财务与资本运营部副部长(正职级)，华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理、总经理，河北省物流产业集团公司董事，冀中能源股份有限公司总会计师兼董事会秘书。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司党委书记、董事长。

张民先生，1971年2月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任公司设备动力处科长，公司生产经营调度中心科长、主任工程师(副处级)，公司生产运营部主任工程师、副部长(主持全面工作)、部长，华北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，公司副总经理。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

肖志广先生，1980年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制药集团有限责任公司财务部(资本运营部)部长，河北华北制药华恒药业有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委常委。现任公司董事、董事会秘书、总会计师兼财务负责人，公司企业管理部部长，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事。

常志山先生，1971年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任河北华日药业有限公司财务部经理，公司财务部预算成本科科长、主任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制药集团有限责任公司财务部(资本运营部)部长，河北华北制药华恒药业有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委常委。现任公司董事、董事会秘书、总会计师兼财务负责人，公司企业管理部部长，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事。

段志韬先生，1968年3月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任华北制药集团倍达有限公司动力运行室主任、机动处处长助理、机动处处长、华北制药河北华民药业有限责任公司生产运营部部长、副总经理，河北华药环境保护研究所有限公司执行董事、总经理，倍达分厂党委书记、厂长。现任公司副总经理。

刘荣亮先生，1973年8月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任华北制药威可达有限公司生产部经理，河北维尔康制药有限公司公共支持部经理、总经理助理、副总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司副总经理、总经理、董事，公司营销公司常务副总经理。现任公司副总经理、市场营销部部长，华药国际医药有限公司党委书记、董事长。

杨静女士，1981年2月生，中共党员，硕士，中级会计师，中级经济师。曾任公司财务部产权管理主管，公司董事会办公室投资者关系管理主管、科长。现任公司证券事务代表，华北制药集团动物保健总有限责任公司董事。

除上述简历披露的任职关系外，上述人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2026-041

中国高科集团股份有限公司 第十一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。

中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日以电子邮件的形式发出第十一届董事会第五次会议的通知，会议于2026年5月20日以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长曹龙先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》

基于公司业务发展需要，董事会同意公司全资子公司北京高科智链科技有限公司与上海晨启教育科技有限公司共同投资设立新的孙公司，并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的公告》(公告编号：2026-042)。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

证券代码：600730 证券简称：*ST高科 公告编号：2026-042

中国高科集团股份有限公司 关于新增对外投资设立孙公司 暨累计对外投资的公告

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：高科晨启教育科技有限公司(暂定名，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准)

● 投资金额：780万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资设立孙公司事项在公司董事会审批权限内，未达到股东会审议标准。公司董事会授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项及说明：

1、本次对外投资尚需办理市场监督管理局备案登记等相关手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2、本次拟投资设立的孙公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司过去12个月内设立了高科云人工智能科技(广西)有限公司、高科芯远(湖北)投资有限公司、高科启芯科技(上海)有限公司、浙江高科启芯科技有限公司，上述子公司的投资金额及累计金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的须提交董事会审议的标准。公司连续十二个月内累计对外投资(含本次)金额已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%但未超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险。

一、本次新增对外投资概述

(一)投资概况

1、本次投资概况

基于公司业务发展需要，中国高科集团股份有限公司(简称"公司")全资子公司北京高科智链科技有限公司(简称"高科智链")拟与上海晨启教育科技有限公司(简称"上海晨启")，共同投资设立高科晨启教育科技有限公司，该公司拟注册资本为1,200万元。其中，高科智链认缴出资780万元，占注册资本的65%；上海晨启认缴出资420万元，占注册资本的35%。

高科晨启教育科技有限公司定位为国内及国际教育咨询服务平台，专注于海外院校合作、升学规划-留学规划-就业指导一站式服务、AI教育咨询等业务。

2、本次投资的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) □投资新项目 □其他：
投资标的名称	高科晨启教育科技有限公司
投资金额	√已确定，具体金额(万元)：780 □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
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》，并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三) 关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智链拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司。高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元，其中高科智链认缴出资780万元，占注册资本的65%。本次投资完成后，高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股孙公司。

(二)投资标的具体信息

1、基本情况

公司名称：高科晨启教育科技有限公司

注册资本：1,200万元

注册地址：上海市

经营范围：职业技能培训、教育信息化系统研发与销售、教育咨询服务、数字内容制作等。

注：以上信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

出资方式：自有资金

2、股东投资情况

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	北京高科智链科技有限公司	货币	780	65%
2	上海晨启教育科技有限公司	货币	420	35%
合计		-	1,200	-

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

详见本公告"三、对外投资协议的主要内容"之"(三)合资公司组织机构设置"的具体内容。

三、对外投资协议的主要内容

(一)协议签署方

甲方：北京高科智链科技有限公司

乙方：上海晨启教育科技有限公司

(二)合资公司基本情况

合资公司名称：高科晨启教育科技有限公司(以市场监督管理局最终核准名称为准，简称"合资公司")。

合资公司注册资本：人民币1,200万元(大写：壹仟贰佰万元整)。

合资公司形式：有限责任公司。甲方、乙方以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。

出资及股权结构：甲方认缴出资额为780万元，乙方认缴出资额为420万元，对应股权比例分别为65%、35%，甲乙双方应在合资公司营业执照颁发之日起五年内完成全部认缴出资的实缴。

(三)合资公司组织机构设置

合资公司设立董事会，由3名董事组成。其中，甲方有权提名2名董事候选人，乙方有权提名1名董事候选人。董事由股东会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。董事会设董事长一名，由甲方推荐的董事担任。董事长为合资公司法定代表人。

合资公司设总经理一名，首任总经理由冯珂女士担任，经董事会聘任后全面负责公司日常运营管理。

合资公司设财务负责人一名，作为高级管理人员，由甲方提名，董事会聘任，全面负责公司财务管理工作，并在公司登记机关备案。乙方有权委派财务主管一名，协助财务负责人工作。

合资公司不设监事会，设监事一名。

合资公司公章、财务章、合同专用章、法定代表人名章等印鉴由法定代表人或其书面指派的人员负责保管和管理。

(四)股东权利与义务

股东权利包括：按照股东实缴的出资比例分配利润；合资公司新增资本时，双方有权优先按照认缴股权比例认缴出资，一方放弃的部分，另一方享有优先认缴权；有权参加股东会并按表决权比例行使表决权；有权查阅、复制《公司章程》、股东会会议记录、董事会会议决议、监事报告和财务会计报告，并可要求查阅合资公司会计账簿。

股东义务包括：按照本协议约定及时足额缴纳认缴出资；以其认缴的出资额为限对合资公司承担有限责任；不得滥用股东权利损害合资公司或者其他股东的利益；合资公司成立后，不得抽逃出资。

(五)股权转让

股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下享有优先购买权。其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。

四、公司过去12个月内累计对外投资的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司过去12个月内，相同交易类别下标的相关的对外投资累计金额(含本次对外投资)已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，但未超过公司最近一期经审计净资产的50%，除本次对外投资事项外的其他对外投资情况如下：

序号	投资标的名称	设立时间	投资类别	公司直接/间接持股比例	公司投资金额(万元)
1	高科芯远(湖北)投资有限公司	2026年4月16日	新设	100%	10,000
2	高科启芯科技(上海)有限公司	2026年4月17日	新设	100%	5,000
3	浙江高科启芯科技有限公司	2026年4月23日	新设	100%	1,000
4	高科云人工智能科技(广西)有限公司	2026年1月28日	新设	67%	67

高科启芯科技(上海)有限公司定位为半导体封装测试业务的技术研发及运营管理平台。

浙江高科启芯科技有限公司定位半导体封装测试生产制造环节的落地实施主体。

高科芯远(湖北)投资有限公司定位为公司的资产运营与产业协同平台，围绕公司战略开展产业合作，以及半导体封测及教育业务的生态建设。

高科云人工智能科技(广西)有限公司定位为AI教育场景应用创新平台。五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资系公司基于经营发展实际需要作出的合理安排。公司在确保日常经营资金需求、有效管控投资风险的前提下，以自有资金进行出资，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司当期财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、对外投资的风险提示

本次对外投资尚需办理市场监督管理局备案登记等相关手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

本次对外投资拟设立的孙公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2026-013

航天信息股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年6月18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年年度股东会

(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：2026年6月18日 14点30分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(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2026年6月18日

至2026年6月18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 一 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《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于选举贝宇红女士为公司董事的议案	√
6	关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月17日、2026年4月29日、2026年5月20日分别获得公司第九届董事会第七次、第八次、第九次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	600271	航天信息	2026/6/11

(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)登记手续：

1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(授权委托书样式见附件)

2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

(二)登记时间拟为：2026年6月11日至2026年6月17日(上午9:00-11:00 下午14:00-16:00)

(三)登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

(四)登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、电子邮件的方式进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料)。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

会务联系人：郝思聪、徐季玮

联系电话：010-88896053

电子邮件：ir_htxx@aisino.com

邮编：100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，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《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于选举贝宇红女士为公司董事的议案			
6	关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》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：600271 证券简称：航天信息 编号：2026-011

航天信息股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《航天信息股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，航天信息股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日召开职工代表大会，民主选举李慧敏先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李慧敏先生符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件

职工董事简历

李慧敏，男，1974年1月生，中国国籍，