证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-019

北京航空材料研究院股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年5月22日以电子邮件发出通知，并于2026年5月28日下午以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席1名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长汤智慧出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事长汤智慧主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目调整变更的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略与可持续发展委员会预审通过，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整变更的公告》（公告编号：2026-020）。

（二）审议通过《关于2026年度经理层成员经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（三）审议通过《关于公司2026年度经营计划与投资方案的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-020

北京航空材料研究院股份有限公司
关于部分募投项目调整变更的公告

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：

● 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）于2026年5月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整变更的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“航空透明件研发/中试线项目”的投资总额、建设内容、建设地点及建设周期进行调整。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目变更尚需提交公司股东会审议。

● 投资总额调整：项目总投资额由70,649.11万元调整为98,676.41万元。

● 建设内容调整：生产线由原建设规划的4条调整为2条、工艺设备由123台调整为128台（套）；原新建生产厂房15,856平方米调整为新购置厂房面积35,696.03平方米，并新增土地购置面积约111亩。

● 建设地点调整：由“北京海淀区”调整为“北京市密云区”。

● 建设周期调整：由2026年5月31日调整为2029年12月31日。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”）已与保荐人、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资额	拟投入募集资金金额
1	航空高性能弹性体材料及零件产业项目	航材优创	64,700.00	64,700.00
2	航空透明件研发/中试线项目	航材股份	70,649.11	70,649.11
3	大型飞机风挡玻璃项目	航材股份	26,881.76	26,881.76
4	航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目	航材股份	45,288.19	45,288.19
5	航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目	航材股份	42,498.83	42,498.83
6	补充流动资金	航材股份	100,000.00	100,000.00
合计			350,017.89	350,017.89

注：募集资金具体使用进展情况详见公司于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2026-010）

三、本次拟变更募投项目基本情况

（一）拟变更募投项目基本情况

公司募投项目“航空透明件研发/中试线项目”计划投资总额70,649.11万元，建设内容涵盖研发中试线生产设备、试验设备、仓储物流及起重设备购置及配套厂房建设，原建设地点为北京市海淀区自有土地，建设周期36个月，预计通过项目实施提升航空透明件产能及自动化水平，巩固公司行业领先地位。

（二）项目调整的具体内容及原因

受客户装备配套需求结构调整、民品市场需求快速增加等因素影响，综合公司对未来市场发展形势及技术发展方向的分析预测，为提高募集资金使用效率，切实保护股东利益，结合大型飞机风挡玻璃研制即将进入批产阶段，经统筹策划，调整项目的建设纲领、主要建设内容、厂房建设方式、投资总额、建设地点及建设周期等内容，具体如下：

变更事项	变更前	变更后
建设内容	新建厂房面积15,856平方米，建设4条生产线，新增工艺设备123台（套）	生产线调整为2条，新增土地购置面积约111亩，并新增生产厂房面积35,696.03平方米，新增工艺设备128台（套）
投资总额	70,649.11万元	98,676.41万元
实施地点	北京海淀区自有土地	北京市密云区购置土地
建设周期	至2026年5月31日	至2029年12月31日

调整原因如下：

1、投资总额调整

基于上述建设内容变化调整，项目总投资额由70,649.11万元调整为98,676.41万元，项目投资资金明细表调整情况详见下表：

单位：万元

序号	投资类别	调整前投资额	调整后投资额
1	建设投资	46,831.20	43,052.75
1.1	工艺设备购置及安装费	46,831.20	40,808.14
1.2	工程建设其他费用	0.00	1,344.61
1.3	基本预备费	0.00	900.00
2	不动产购置费	19,203.69	50,971.76
2.1	厂房自行建设费用	19,203.69	0.00
2.2	厂房土地购置费	0.00	50,971.76
3	铺底流动资金	4,584.22	4,651.91
合计		70,649.11	98,676.41

经调整后，项目总投资额增加28,027.30万元，资金来源为公司募投项目“航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目”调减且尚未使用的募集资金12,204.39万元以及公司超募资金15,822.91万元。公司将严格遵守项目相关监管要求，确保资金使用合规。

2、建设内容调整

（1）调整产线方案：根据产品工艺路线相似性，将生产线由原建设规划的4条调整为2条，调整后生产线分别为有机透明件生产线和复合透明件生产线，提高产线柔性和设备运行效率；检测中心调整为考核试验线。

（2）调整设备数量：针对产品多品种小批量的生产特点，将自动化设备数量由原建设方案规划的123台（套）调整为128台（套），提高生产线自动化水平、产品质量稳定性和一致性。

（3）调整厂房面积并购置土地及厂房：原规划方案受限于自有土地面积，规划时主要考虑工艺设备及操作所需空间，未充分考虑自动化存储、周转空间，且需要另行租赁较大面积外部库房用于配套，周转效率较低，成本高。结合生产线方案调整，重新规划后，厂房面积由15,856平方米调整约为35,696.03平方米，并通过购买111亩的土地使用权及厂房（在建）实现。

3、建设地点调整

面对当前市场形势，公司未来将在技术路线上形成有机与复合透明件技术双轮驱动，在产品市场上形成军品与民品双轮驱动。为适应市场需求，公司航空透明件业务规划打造“一中心一基地”发展新布局，构建科研生产一体化能力。研发中心主要负责开展新材料、新技术、新产品、新领域研发，生产基地主要负责开展透明件生产及制件考核验证。按照规划方案，公司现有土地面积不足，无法满足未来透明件产业发展需求。

经多方调研，综合考虑土地成本和配套政策，公司拟与北京中关村密云园发展集团有限公司签订《航空透明件产业化建设项目合作协议》（以下简称《合作协议》），通过购买位于密云经济开发区内的兴源街西侧与东侧两地块总面积111亩的土地使用权及厂房（在建）用于募投项目建设，其在建厂房基本契合公司募投项目建设需要，相关厂房预计于2026年9月完成建设，上述土地房产将在办理竣工验收后启动转让程序。同时根据《合作协议》，公司在厂房建设完成后即可开展募投项目设备安装工程，可有效缩短募投项目的项目建设周期。基于此，公司拟将募投项目厂房建设方式由自行建设调整为通过挂牌转让或其他符合国资监管要求的转让方式获得，项目实施地点由北京市海淀区调整为北京市密云区。

4、建设周期调整

航空透明件属于航空器上的重要结构件，其设计制造涉及材料、力学、光学、薄膜技术等众多学科，具有难度高、多学科交叉、多工序的特点，制造过程严重依赖先进工艺设备。本项目中大型低压注射成型设备、超大尺寸透明件磁控溅射镀膜机等均为关键重要设备，其设计集成难度大、制造周期长、工艺调试周期长，从设计方案确定到投入使用需要约30个月。另外，购置厂房预计2027年初可投入使用、产品转产前须进行质量体系认证和适航认证等工作。

综合考虑以上因素，结合目前募集资金投资项目的资金使用进度实际情况，拟将“航空透明件研发/中试线项目”的建设周期由2026年5月31日延长至2029年12月31日。

四、本次变更募投项目的必要性与可行性重新论证结论

截至2026年3月31日，项目累计募集资金投入进度为2.56%，原定达到预定可使用状态日期前投入进度预计不超过50%，现对项目重新论证如下：

（一）项目建设的必要性

航空透明件研发/中试线项目的建设，是提升整机性能铸牢国防安全屏障的需要，是适应我国航空产业战略发展规划的需要，是抓住大型飞机市场发展机遇，推动公司战略发展的重要举措。公司承担了几乎全部先进战斗机、大部分武装直升机透明件保障任务，同时正在开展大型飞机风挡玻璃的适航认证工作。本项目的实施能够提升公司航空透明件产能，满足市场迫切需求；实现科研生产分线，破解交付与研发难题；提升生产线自动化水平，提高生产效率和产品质量一致性；加快推进数智化水平提升。解决公司未来发展的重要问题，进一步巩固公司在航空透明件领域的领先地位，项目的建设和实施对企业本身、军用飞机、国产大飞机的战略发展都具有积极推动作用。

（二）项目建设的可行性

公司在高性能飞机透明件材料应用、先进透明件成形与制造、透明件镀膜、边缘连接等方面均形成成熟的技术体系，是国防科工局认定的航空透明件专业化研制生产单位。通过近年来的快速发展，公司已成为国内领先、国际先进的航空透明件研发制造企业，同时，在大飞机国产化战略下，正在全力开展大型飞机风挡玻璃研制与适航认证工作，即将形成军工、民用航空两大市场驱动的战略布局。

公司拟在充分利用其技术优势和生产资源的基础上，实施航空透明件研发/中试线项目，建立航空透明件生产制造和考核试验平台，以满足我国现役、在研及未来型号军机研发和生产需求，以及大飞机领域对先进航空透明件的重大需求，实现先进航空透明件的自主保障，助推我国航空产业的跨越式发展。

募投项目建设的实施，将大幅提升公司航空透明件的生产交付保障能力；释放公司现有能力用于基础技术研究，完善技术体系，引领行业发展；同时形成完备的制件级考核验证能力，为新型号先进航空透明件的制造技术升级提供数据基础，指导未来技术发展方向，为航空透明件的快速发展提供有力支撑。

（三）重新论证的结论

综上所述，公司认为实施上述项目与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策，具备继续投资的必要性与可行性，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。公司对本次募投项目的调整，是基于对内外部环境、公司战略、项目可行性以及募集资金使用效率等多方面因素进行的审慎决策，符合公司及全体股东的长远利益。因此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，严格按照相关法律法规和监管要求，规范募集资金的使用和管理，确保调整后的募投项目顺利实施并达到预期的目标。

五、本次变更募投项目对公司的影响

本次调整是基于内外部环境、项目进展及监管要求作出的审慎决策，未改变募集资金核心用途，不损害股东利益，不会对公司生产经营及项目实施造成重大不利影响。调整后将进一步优化资源配置、提升生产线自动化水平及募集资金使用效率，符合公司长期发展规划及证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

六、风险提示

本次募投项目变更涉及到的拟收购土地房产尚未完工，收购过程受到受让方式及国有资产监督管理机构批准的影响，尚存不确定性。公司将积极协调各方，切实推进相关工作，推动募投项目顺利实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、履行的审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2026年5月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整变更的议案》，董事会认为公司调整“航空透明件研发/中试线项目”的投资总额、建设内容、实施地点及建设周期符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形。本次募投项目变更尚需提交股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更首次公开发行部分募投项目建设内容已经董事会审议通过，相关决策程序已经履行，上述事项尚需提交公司股东会审议。公司上述事项的内容和审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。公司本次变更募投项目是基于公司实际情况做出的，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。保荐人对公司本次部分募投项目变更无异议。

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司部分募投项目调整变更的核查意见》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-018

北京航空材料研究院股份有限公司
2025年度股东会决议公告

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：2026年5月28日

（二）股东会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（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	260
普通股股东人数	260
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	350,267,886
普通股股东所持有表决权数量	350,267,886
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（%）	78.10
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.10

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为1,535,875股，该等回购股份不享有股东会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生因工作原因未能列席本次会议，由副董事长汤智慧先生主持本次会议。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、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中董事长杨晖先生因工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书马兴杰先生列席了本次会议；除副总经理季守栋先生因工作原因未能列席本次会议外，其他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：《关于公司<2025年度董事会工作报告>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	349,402,551	99.7529	636,802	0.1818	228,533	0.0653

2、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配方案>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（%）
普通股	349,773,361	99.8588	465,131	0.1327	29,394	0.0085

3、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》

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（%）
普通股	348,183,685	99.4049	1,847,431	0.5274	236,770	0.0677

4、议案名称：《关于续聘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（%）
普通股	349,592,724	99.8072	628,941	0.1795	46,221	0.0133

5、议案名称：《关于公司与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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	40,577,212	97.7180	913,496	2.1999	34,121	0.0821

6、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

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	40,538,155	97.6278	726,677	1.7501	258,322	0.6221

7、议案名称：《关于制定<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（%）
普通股	349,529,273	99.7891	697,868	0.1992	40,745	0.0117

（二）涉及重大事项，应说明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	《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》	30,343,841	98.3964	465,131	1.5083	29,394	0.0953
3	《关于公司2025年度董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》	28,754,165	93.2415	1,847,431	5.9907	236,770	0.7678
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	30,163,204	97.8106	628,941	2.0395	46,221	0.1499
5	《关于公司与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	29,890,749	96.9271	913,496	2.9622	34,121	0.1107
6	《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》	29,851,692	96.8005	726,677	2.3564	259,997	0.8431

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议案，议案2、议案3、议案4、议案5和议案6对中小投资者进行了单独计票。

2、议案5和议案6涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东中国航发北京航空材料研究院和中国航发资产管理有限公司分别持有本公司270,612,608股和38,130,449股，上述关联股东均已回避表决该议案。

3、与会人员听取了《北京航空材料研究院股份有限公司2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的相关事项。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、赵洁

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2026-021

太原重工股份有限公司
关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

1.山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）91.78%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）直接控股股东仍为太重集团，实际控制人仍为山西省国资委。

2.公司控股股东已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。

3.本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，未对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

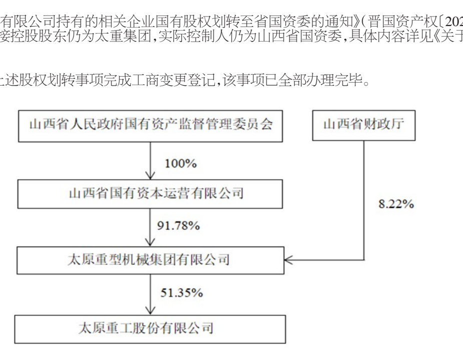
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况

2025年12月，根据《山西省国资委关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75号）要求，山西省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的太重集团91.78%股权划转至山西省国资委直接持有。公司直接控股股东仍为太重集团，实际控制人仍为山西省国资委，具体内容详见《关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》（公告编号：2025-055）。

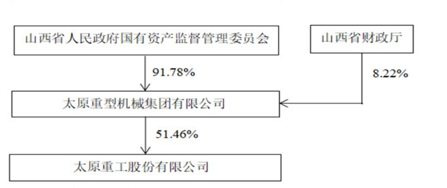
二、本次完成工商变更登记的情况

近日，公司收到控股股东太重集团的通知，公司控股股东已就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。

本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：



本次划转后，公司的股权控制关系如下图所示：



注：本次划转前太重集团持股比例为51.35%，因太重集团增持本公司股票，持股比例增至51.46%。

三、上述事项对公司的影响

本次权益变动经山西省人民政府批准，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，未对公司的公司治理、生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2026-022

太原重工股份有限公司
关于向控股股东出售资产暨关联交易的进展公告

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个别及连带责任。

一、关联交易概述

2026年4月17日，太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”或“公司”）召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。公司将其持有的山西太重齿轮传动有限公司（以下简称“太重齿传公司”）100%股权以非公开协议方式出售给控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”），转让价格为77,970.34万元。具体内容详见公司于2026年4月21日披露的《关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。同日，公司与太重集团签订《股权转让协议》。公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，表决通过《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。

二、本次关联交易进展情况

按照《股权转让协议》约定，股权转让协议生效后十个工作日内，太重集团向公司支付股权转让价款的51%，即人民币39,764.87万元；股权交割日后六个月内，太重集团向公司支付股权转让价款的49%，即人民币38,205.47万元。截至本公告披露日，太重集团已按照《股权转让协议》约定向公司支付价款39,764.87万元。

按照《股权转让协议》约定，太重集团向本公司支付上述股权转让价款后，太重齿传公司应完成股东名册的变更，股东名册变更完成之日为标的股权交割日（以下简称“股权交割日”）。太重齿传公司已于近日完成股东名册的变更。按照《股权转让协议》约定，自股权交割日起，太重集团作为标的股权的股东，按照《公司法》的有关规定行使相应的股东权利，履行相应的股东义务。

后续，太重集团将按照《股权转让协议》约定，股权交割日后六个月内，支付股权转让价款的49%，即人民币38,205.47万元。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-029

上海合合信息科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与5月21日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年5月28日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年5月21日召开职工代表大会，选举龙腾先生为公司职工代表董事。公司于2026年5月28日召开了2026年第一次临时股东会，选举镇立新先生、陈青山先生、刘雅琴女士、刘忱先生为公司第三届董事会非独立董事；选举萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事与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三届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司分别于2026年5月13日、2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）、《上海合合信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-026）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举镇立新先生担任公司第三届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，并选举产生第三届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：镇立新先生、陈青山先生、Xin Zhang（张新）先生，其中镇立新先生为战略委员会召集人；

2、薪酬与考核委员会：镇立新先生、Xin Zhang（张新）先生、萧志雄先生，其中萧志雄先生为薪酬与考核委员会召集人；

3、提名委员会：吕岳先生、萧志雄先生、刘雅琴女士，其中吕岳先生为提名委员会召集人；

4、审计委员会：Xin Zhang（张新）先生、吕岳先生、萧志雄先生，其中Xin Zhang（张新）先生为审计委员会召集人；

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人Xin Zhang（张新）先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员情况

2026年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任镇立新先生担任公司总经理，陈青山先生、龙腾先生担任公司副总经理，叶家杰先生担任公司财务总监，刘忱先生担任公司董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司控股股东、实际控制人镇立新同时担任董事长和总经理，该兼任安排系基于公司战略执行效率考虑，在职权界定上，虽然控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理，但依然严格依据《公司章程》区分董事长与总经理的职责权限，重大事项均将经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。公司后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构，进一步完善公司治理，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中小股东的合法权益。

镇立新先生、陈青山先生、龙腾先生简历详见公司分别于2026年5月13日、2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）、《上海合合信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-026）。其余高级管理人员的简历详见附件。

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审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书刘忱先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定。

三、公司聘任证券事务代表情况

2026年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任王墨兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王墨兰女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，黄国强先生不再担任公司非独立董事，王少飞先生、江翔宇先生不再担任公司独立董事。公司及公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-63061283

传真：021-56412353

邮箱：ir@intsig.net

办公地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年5月29日

附件：

一、董事会秘书简历

刘忱，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，会计学学士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于中国石油化工股份有限公司及盛趣信息技术（上海）有限公司；2016年4月至2020年5月在公司财务部门担任财务工作；2020年5月至2021年4月，任公司财务总监。2020年5月至今，任公司董事、董事会秘书。

刘忱先生具备履行董事会秘书所需的财务等专业知识和五年以上工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

截至本公告披露日，刘忱先生未直接持有公司股份，通过上海目一然投资中心（有限合伙）间接持有公司0.1157%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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”；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、财务总监简历

叶家杰，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，金融学学士，全球特许管理会计师（CGMA），英国特许管理会计师（FCMA）。2012年7月至2020年8月就职于通用电气（中国）有限公司（现为“通用电气医疗投资（中国）有限公司”），历任全球内审团队高级审计经理、下属业务部门天然气发电集团的大中华区商务财务总监。2020年8月至2021年4月在公司财务部门担任财务工作；2021年4月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，叶家杰先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

三、证券事务代表简历

王墨兰，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律职业资格。2019年至今任职于上海合合信息科技股份有限公司，现任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明。

截至本公告披露日，王墨兰女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-028

上海合合信息科技股份有限公司
2026年第一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：2026年5月28日

（二）股东会召开的地点：上海市静安区广中西路333号上海宝华万豪酒店2楼宴会厅1

（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	151
普通股股东人数	151
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,115,936
普通股股东所持有表决权数量	92,115,936
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（%）	46.9979
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.9979

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书刘忱列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》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	92,063,184	99.9427	49,783	0.0540	2,969	0.0032

（二）累积投票议案表决情况

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三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	关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	91,698,110	99.5464	是
2.02	关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	91,812,536	99.6706	是
2.03	关于选举刘忱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	91,821,976	99.6809	是
2.04	关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	91,808,250	99.6660	是

3. 关于公司董事会换届选举暨选举第三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	关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案	91,785,755	99.6416	是
3.02	关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案	91,858,101	99.7201	是
3.03	关于选举Xin Zhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事的议案	91,861,762	99.7241	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三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	关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,570,785	95.3516	是
2.02	关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,685,211	96.6246	是
2.03	关于选举刘忱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,694,651	96.7296	是
2.04	关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,680,925	96.5769	是

3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三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	关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,658,430	96.3267	是
3.02	关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,730,776	97.1315	是
3.03	关于选举Xin Zhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,734,437	97.1723	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：顾海涛、杨海

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司
董事会
2026年5月29日

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-033

中国国际航空股份有限公司
关于董事辞任的公告

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：

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到贺以礼先生递交的辞呈，董事贺以礼先生因退休，自公司股东会选举产生新任董事之日起将不再担任公司董事。

一、贺以礼先生辞任情况

（一）辞任的基本情况

公司董事会于近日收到贺以礼先生递交的辞呈，贺以礼先生因退休，向公司董事会辞去董事职务，自公司股东会选举产生新任董事之日起将不再担任公司董事。

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
贺以礼	董事	2026年5月28日	2028年2月24日	退休	否	不适用	否	否

（二）贺以礼先生辞任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，贺以礼先生因退休辞任董事职务不会导致董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，贺以礼先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关管理制度做好辞任交接工作。贺以礼先生确认其与公司董事会和公司无意见分歧，亦无有关辞任的其他事宜需提交公司股东会和董事会。

公司董事会对贺以礼先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2026-034

中国国际航空股份有限公司
2025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28日

（二）股东会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313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	882
其中：A股股东人数	877
境外上市外资股股东人数（H股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,836,470,861
其中：A股股东持有股份总数	9,417,176,828
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,419,294,033
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（%）	73.5681
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.9715
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.5966

（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。

公司2025年度股东会由公司董事会召集，本次会议由董事长刘铁祥先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》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9人，列席8人，独立董事均列席了本次股东会；

2、公司董事会秘书肖烽先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

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	9,408,958,083	99.9127	7,475,145	0.0794	743,600	0.0079
H股	3,417,223,267	99.9394	1,668,766	0.0488	402,000	0.0118
普通股合计：	12,826,181,350	99.9199	9,143,911	0.0712	1,145,600	0.0089

2、议案名称：关于2025年度财务报告的议案

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	9,411,395,106	99.9386	5,289,872	0.0562	491,850	0.0052
H股	3,417,586,033	99.9500	1,306,000	0.0382	402,000	0.0118
普通股合计：	12,828,981,139	99.9417	6,595,872	0.0513	893,850	0.0070

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

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	9,412,129,227	99.9464	4,664,501	0.0495	383,100	0.0041
H股	3,419,294,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,831,423,260	99.9607	4,664,501	0.0363	383,100	0.0030

4、议案名称：关于续聘2026年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案

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	9,412,203,977	99.9472	4,632,801	0.0492	340,050	0.0036
H股	3,419,192,033	99.9970	102,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	12,831,396,010	99.9605	4,734,801	0.0369	340,050	0.0026

5、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

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	9,411,796,903	99.9429	4,710,901	0.0500	669,024	0.0071
H股	3,419,294,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,831,090,936	99.9581	4,710,901	0.0367	669,024	0.0052

6、议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案

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	9,319,673,785	98.9646	96,863,743	1.0286	639,300	0.0068
H股	3,278,491,768	95.8821	140,802,265	4.1179	0	0.0000
普通股合计：	12,598,165,553	98.1435	237,666,008	1.8515	639,300	0.0050

7、议案名称：关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案

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	570,667,005	86.0434	91,925,602	13.8603	638,600	0.0963
H股	2,746,284,811	97.9936	56,229,914	2.0064	0	0.0000
普通股合计：	3,316,951,816	95.7067	148,155,516	4.2749	638,600	0.0184

8、议案名称：关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案

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	570,656,255	86.0418	91,956,102	13.8649	618,850	0.0933
H股	2,746,284,811	97.9936	56,229,914	2.0064	0	0.0000
普通股合计：	3,316,941,066	95.7064	148,186,016	4.2757	618,850	0.0179

9、议案名称：关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案

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	570,703,355	86.0489	91,888,802	13.8547	639,050	0.0964
H股	112,559,356	66.6863	56,229,914	33.3137	0	0.0000
普通股合计：	683,262,711	82.1209	148,118,716	17.8023	639,050	0.0768

10、议案名称：关于制订《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	9,411,650,477	99.9413	4,893,601	0.0520	632,750	0.0067
H股	3,419,294,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,830,944,510	99.9570	4,893,601	0.0381	632,750	0.0049

11、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	9,411,543,477	99.9402	4,996,801	0.0530	636,550	0.0068
H股	3,419,294,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,830,837,510	99.9561	4,996,801	0.0389	636,550	0.0050

12、议案名称：关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案

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	9,409,933,268	99.9231	6,603,160	0.0701	640,400	0.0068
H股	3,416,677,372	99.9235	2,616,661	0.0765	0	0.0000
普通股合计：	12,826,610,640	99.9232	9,219,821	0.0718	640,400	0.0050

（二）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（%）
3	关于2025年度利润分配方案的议案	658,183,606	99.2389	4,664,501	0.7032	383,100	0.0579
4	关于续聘2026年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案	658,258,356	99.2502	4,632,801	0.6985	340,050	0.0513
5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	657,851,282	99.1888	4,710,901	0.7102	669,024	0.1010
7	关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案	570,667,005	86.0434	91,925,602	13.8602	638,600	0.0964
8	关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案	570,656,255	86.0418	91,956,102	13.8648	618,850	0.0934
9	关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案	570,703,355	86.0489	91,888,802	13.8547	639,050	0.0964
10	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	657,704,856	99.1667	4,893,601	0.7378	632,750	0.0955
11	关于2026年度董事薪酬方案的议案	657,597,856	99.1506	4,996,801	0.7534	636,550	0.0960
12	关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案	655,987,647	98.9078	6,603,160	0.9956	640,400	0.0966

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第1-5项、第7-12项议案为普通决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过，其中第7、8、9项议案涉及公司关联（连）交易，第7、8项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，第9项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司已回避表决；第6项议案为特别决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。

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

律师：毕玉梅、吕鑫荣

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
2026年5月28日