证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-045

四川海特高新技术股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☒否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	363,558,251.32	-6.71%	1,114,883,580.36	1.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,809,552.49	-18.97%	96,053,823.00	-19.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,784,178.60	-17.72%	91,969,904.33	5.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	135,547,815.19	-47.23%
基本每股收益(元/股)	0.0606	-18.88%	0.1298	-19.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0606	-18.88%	0.1298	-19.28%
加权平均净资产收益率	1.19%	-0.07%	2.56%	-0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,785,258,266.40	6,027,307,203.77	-4.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,677,567,462.31	3,709,696,657.92	-0.87%	

(二)非经常性损益项目和金额

☒适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	37,820.76	2,613,285.91	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,862,515.87	8,508,805.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,913,521.09	-8,273,361.17	
委托他人投资或管理资产的损益	97,932.29	401,419.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		633,266.82	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-680,525.59	-680,525.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,906.77	1,961,572.05	
减：所得税影响额	2,134,783.01	115,621.46	
少数股东权益影响额(税后)	37,200.75	964,922.48	
合计	12,025,373.89	4,083,918.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 □不适用

1.资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减额	增减比率	重大变化说明
货币资金	382,567,924.57	747,262,447.30	-364,694,522.73	-48.80%	主要系本期归还银行借款所致。
交易性金融资产	277,416,953.38	195,466,070.27	81,950,883.11	41.93%	主要系期次银行结构性存款增加所致。
应收票据	7,053,077.66	51,710,335.12	-44,657,257.46	-86.36%	主要系持有票据到期所致。
其他应收款	23,231,954.70	6,608,254.72	16,623,699.98	251.56%	主要系支付投标保证金增加所致。
其他流动资产	91,065,453.65	45,111,180.23	45,954,273.42	101.87%	主要系公司分红款暂存中国证券登记公司，已于10月8日正式向股东分配。
在建工程	145,898,453.28	35,709,205.48	110,189,247.80	308.57%	主要系产业基地建设所致。
其他非流动资产	46,951,967.10	90,200,007.85	-43,248,040.75	-47.95%	主要系定期存单到期以及预付设备款到货所致。
短期借款	9,980,000.00	30,025,055.56	-20,045,055.56	-66.76%	主要系本期归还银行借款所致。
应付票据	49,811,473.89	71,156,033.14	-21,344,559.25	-30.00%	主要系票据到期所致。
一年内到期的非流动负债	197,792,327.45	756,391,846.26	-558,599,518.81	-73.85%	主要系本期归还银行借款所致。
其他流动负债	9,106,395.64	41,824,337.37	-32,717,941.73	-78.23%	主要系公司背书转让的票据到期所致。
长期借款	874,505,000.00	464,654,107.14	409,850,892.86	88.21%	主要系本期新增长期借款所致。
其他综合收益	4,113,160.88	35,502,584.66	-31,389,423.78	-88.41%	主要系外币报表折算差异所致。
2.利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
销售费用	30,684,648.72	21,308,502.32	9,376,146.40	44.00%	主要系公司市场规模扩张，加大市场推广力度所致。
财务费用	27,201,054.88	39,898,559.52	-12,697,504.64	-31.82%	主要系借款减少利息费用下降所致。
投资收益	-20,748,444.31	-7,642,443.93	-13,106,000.38	-171.49%	主要系公司采用权益法核算的企业当期亏损额增加所致。
信用减值损失	-4,042,070.96	-13,872,446.46	9,830,375.50	70.86%	主要系本期根据账龄计提的坏账准备较同期减少所致。
资产减值损失	-3,664,143.54	-8,183,088.64	4,518,945.10	55.22%	主要系本期计提的存货减值准备较上期减少所致。
资产处置收益	2,319,544.84	33,770,656.67	-31,451,111.83	-93.13%	主要为上期处置飞机资产包产生收益所致。
其他收益	36,032,503.59	21,679,651.34	14,352,852.25	66.20%	主要系公司本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
所得税费用	20,846,837.31	39,775,492.22	-18,928,654.91	-47.59%	主要系上期处置飞机资产包收益计提所得税所致。
3.现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	135,547,815.19	256,852,183.13	-121,304,367.94	-47.23%	主要系公司上期提前收到客户回款以及本期采购支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-168,425,276.20	363,923,932.65	-532,349,208.85	-146.28%	主要系公司上期处置飞机资产包，导致上期现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-315,897,737.99	-500,647,098.49	184,749,360.50	36.90%	主要系本期较上期银行借款余额下降，归还借款现金流支出减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		85,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
李飚	境内自然人	13.16%	97,510,581	0	不适用 / 0
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.57%	63,456,100	0	不适用 / 0
LI ZAICHUN	境外自然人	1.83%	13,547,300	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	8,764,737	0	不适用 / 0
四川海特高新技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.94%	6,999,916	0	不适用 / 0
四川海特高新技术股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	0.90%	6,699,954	0	不适用 / 0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,586,003	0	不适用 / 0
曹先润	境内自然人	0.67%	4,960,685	0	不适用 / 0
中国农业银行股份有限公司—华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	4,015,077	0	不适用 / 0
梁涌	境内自然人	0.49%	3,665,980	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李飚	97,510,581	人民币普通股	97,510,581
青岛金水海特投资有限公司	63,456,100	人民币普通股	63,456,100
LI ZAICHUN	13,547,300	人民币普通股	13,547,300
香港中央结算有限公司	8,764,737	人民币普通股	8,764,737
四川海特高新技术股份有限公司回购专用证券账户	6,999,916	人民币普通股	6,999,916
四川海特高新技术股份有限公司—2025年员工持股计划	6,699,954	人民币普通股	6,699,954
中国长城资产管理股份有限公司	5,586,003	人民币普通股	5,586,003
曹先润	4,960,685	人民币普通股	4,960,685
中国农业银行股份有限公司—华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	4,015,077	人民币普通股	4,015,077
梁涌	3,665,980	人民币普通股	3,665,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飚先生系LIZAICHUN先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末，股东曹先润持有公司股票4,960,685股，其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☒不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

三、其他重要事项

□适用 ☒不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	382,567,924.57	747,262,447.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	277,416,953.38	195,466,070.27
衍生金融资产		
应收票据	7,053,077.66	51,710,335.12
应收账款	729,528,237.83	597,974,821.94
应收款项融资	1,741,482.83	0.00
预付款项	42,601,940.48	41,502,058.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,231,954.70	6,608,254.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	569,361,968.99	549,266,739.05
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	6,521,739.13
其他流动资产	91,065,453.65	45,111,180.23
流动资产合计	2,124,568,994.09	2,241,423,646.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	842,685,039.67	873,253,908.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	242,172,040.91	242,396,285.19
投资性房地产	186,316,992.01	190,754,892.49
固定资产	1,668,900,198.61	1,832,794,434.17
在建工程	145,898,453.28	35,709,205.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,576,887.98	92,292,937.09
无形资产	222,847,105.37	234,019,426.90
其中：数据资源		
开发支出	22,770,809.29	19,093,180.12
其中：数据资源		
商誉	24,557,825.67	24,557,825.67
长期待摊费用	55,829,776.58	44,245,531.01
递延所得税资产	116,182,175.84	106,565,923.12
其他非流动资产	46,951,967.10	90,200,007.85
非流动资产合计	3,660,689,272.31	3,785,883,557.32
资产总计	5,785,258,266.40	6,027,307,203.77
流动负债：		
短期借款	9,980,000.00	30,025,055.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,811,473.89	71,156,033.14
应付账款	356,706,574.06	343,891,246.36
预收款项		
合同负债	178,343,753.65	178,494,795.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,028,097.82	47,067,770.40
应交税费	31,467,312.67	33,526,260.73
其他应付款	224,837,404.07	182,296,286.49
其中：应付利息		
应付股利	47,700,920.73	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,792,327.45	756,391,846.26
其他流动负债	9,106,395.64	41,824,337.37
流动负债合计	1,073,073,339.25	1,684,673,631.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	874,505,000.00	464,654,107.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,535,231.98	82,448,491.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,665,268.78	35,455,667.55
递延所得税负债	60,954,543.64	61,852,582.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,053,660,044.40	644,410,848.75
负债合计	2,126,733,383.65	2,329,084,480.56
所有者权益：		
股本	740,860,235.00	740,860,235.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,749,690,847.23	1,729,378,760.31
减：库存股	69,404,761.02	
其他综合收益	4,113,160.88	35,502,584.66
专项储备		
盈余公积	186,866,328.85	186,866,328.85
一般风险准备		
未分配利润	1,065,441,651.37	1,017,088,749.10
归属于母公司所有者权益合计	3,677,567,462.31	3,709,696,657.92
少数股东权益	-19,042,579.56	-11,473,934.71
所有者权益合计	3,658,524,882.75	3,698,222,723.21
负债和所有者权益总计	5,785,258,266.40	6,027,307,203.77

法定代表人：邓彦容 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：张晨

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,114,883,580.36	1,094,763,482.10
其中：营业收入	1,114,883,580.36	1,094,763,482.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,006,940,467.57	959,701,086.73
其中：营业成本	761,967,263.46	722,474,674.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,317,739.77	13,856,768.07
销售费用	30,684,648.72	21,308,502.32
管理费用	147,760,434.11	129,546,469.16
研发费用	27,009,326.63	32,616,113.21
财务费用	27,201,054.88	39,898,559.52
其中：利息费用	23,076,113.02	44,565,433.09
利息收入	6,462,462.09	5,863,291.03
加：其他收益	36,032,503.59	21,679,651.34
投资收益(损失以“-”号填列)	-20,748,444.31	-7,642,443.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,722,208.99	-18,009,296.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,273,361.17	-6,773,692.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,042,070.96	-13,872,446.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,664,143.54	-8,183,088.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,319,544.84	33,770,656.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	109,567,141.24	154,041,031.63
加：营业外收入	2,793,628.52	1,604,693.78
减：营业外支出	644,973.42	169,905.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	111,715,796.34	155,475,820.16
减：所得税费用	20,846,837.31	39,775,492.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	90,868,959.03	115,700,327.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	90,868,959.03	115,700,327.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	96,053,823.00	119,001,689.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,184,863.97	-3,301,361.44
六、其他综合收益的税后净额	-31,389,423.78	2,000,655.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,389,423.78	2,000,655.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-31,389,423.78	2,000,655.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-31,389,423.78	2,000,655.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,479,535.25	117,700,983.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,664,399.22	121,002,345.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,184,863.97	-3,301,361.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1298	0.1608
(二)稀释每股收益	0.1298	0.1608

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邓彦容 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：张晨

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,054,412,292.03	1,134,983,171.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,717,025.98	7,490,570.90
收到其他与经营活动有关的现金	28,053,667.61	37,949,246.54
经营活动现金流入小计	1,107,182,985.62	1,180,422,988.63
购买商品、接受劳务支付的现金	538,518,402.44	482,991,492.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	265,508,037.67	234,746,430.50
支付的各项税费	90,252,390.33	118,768,841.02
支付其他与经营活动有关的现金	77,356,339.99	87,064,041.77
经营活动现金流出小计	971,635,170.43	923,570,805.50
经营活动产生的现金流量净额	135,547,815.19	256,852,183.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	284,880,195.75	153,315,000.00
取得投资收益收到的现金	9,570,103.76	9,008,007.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,741,703.13	628,327,392.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	344,192,002.64	790,650,400.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,450,373.89	106,726,467.68
投资支付的现金	345,000,000.00	320,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,166,904.95	
投资活动现金流出小计	512,617,278.84	426,726,467.68
投资活动产生的现金流量净额	-168,425,276.20	363,923,932.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	611,080,000.00	498,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	37,988,739.18
筹资活动现金流入小计	611,080,000.00	536,718,739.18
偿还债务支付的现金	771,973,177.59	915,564,125.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,019,402.68	43,157,520.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	80,985,157.72	78,644,191.77
筹资活动现金流出小计	926,977,737.99	1,037,365,837.67
筹资活动产生的现金流量净额	-315,897,737.99	-500,647,098.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,543,760.92	-3,660,066.14
五、现金及现金等价物净增加额	-363,318,959.92	116,468,951.15
加：期初现金及现金等价物余额	738,200,229.33	455,618,557.85
六、期末现金及现金等价物余额	374,881,269.41	572,087,509.00

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☒不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-046

四川海特高新技术股份有限公司 关于出售飞机资产的公告

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。

一、交易概述

1、根据四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展规划，公司全资孙公司天津华新二号租赁有限公司(以下简称“华新二号”)拟向中国国际航空股份有限公司(以下简称“中国国航”)出售1架A330-300飞机，实际出售价格以协议约定为准。

2、公司于2026年10月29日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于出售飞机资产的议案》，同意孙公司出售飞机资产。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次出售飞机事项不构成关联交易，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。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：中国国际航空股份有限公司

2、公司住所：北京市顺义区天柱路30号院1号楼1至9层101

3、统一社会信用代码：91110000717870060

4、法人代表：刘铁祥

5、注册资本：1744842.1万元

6、企业类型：股份有限公司(上市)

7、经营范围：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递(信件和信件性质的物品除外)；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；进出口业务；酒店管理；承办展览展示；会议服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；机械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针纺织品、文化用品、体育用品、机械设备、五金交电、电子产品、服装、汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、家用电器；住宿；餐饮服务；销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、主要股东：中国航空集团公司持有40.67%股权，是其第一大股东。(注：股权结构以最新工商信息为准)。

9、经查询，中国国际航空股份有限公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、交易标的

本次交易标的为1架A330-300飞机(飞机序列号MSN：1570，注册号：B-5957)。

2、权属状况说明

上述资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施的情形。

3、定价策略

本次交易以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、拟签订交易协议主要内容

1、交易价格：本次交易的1架A330-300飞机出售价格以美元计价(具体金额以双方签署的《Aircraft Sale Agreement》为准)，中国增值税(VAT)为13%以人民币支付。

2、支付方式：本次交易所涉及购买价格以美元支付，增值税以人民币方式支付。购买方至少在飞机交付日向卖方支付此次飞机的购买价格。

3、所有权转让：根据协议，卖方收齐全款且满足交割先决条件后，向买方递交其正式签署的卖据，将飞机的所有权转移给买方。

五、涉及交易的其他安排

本次出售飞机交易不涉及人员安置、土地租赁等情形，公司不会因本次交易产生关联交易或与关联人产生同业竞争等情况。

六、交易目的和对公司的影响

1、本次交易有助于优化公司资产负债结构，合理分配资源，增强公司经营的灵活性，符合公司整体发展战略，进一步优化公司战略布局，提高运营和管理效率。

2、本次飞机交易的条款是公平合理的，符合商业和行业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营管理产生不利影响。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议；

2、《Aircraft Sale Agreement》。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-044

四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2026年10月19日以邮件形式发出，会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓彦容女士召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2026年第三季度报告》(公告编号：2026-045)刊登于2026年10月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售飞机资产的议案》；

《关于出售飞机资产的公告》(公告编号：2026-046)刊登于2026年10月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026083

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开2026年第七次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年11月17日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月11日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件三)。

美的集团股份有限公司须对《关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》回避表决，美的集团股份有限公司不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明：

(1)本次会议审议的提案由公司第十届董事会第七次(临时)会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2026年10月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第七次(临时)会议决议的公告》等相关公告。

(2)提案1.00为关联交易，关联股东须回避表决。

(3)以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点：

(1)登记时间：2026年11月12日、11月13日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)

(2)登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东会”字样；

2、登记方式：

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记(信函或邮件方式以2026年11月13日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认)，不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

3、其他事项

(1)会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

(2)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

(3)联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

联系人：张小芳

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第七次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362121。

2、投票简称：“科陆投票”。

3、议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、