

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2026-013

贵州赤天化股份有限公司关于提供担保的进展公告

并对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：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦医院”)和贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”)系公司的全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2026年3月，公司对桐梓化工的担保余额增加7,100.00万元，截至2026年3月31日，公司累计为桐梓化工提供担保余额为61,573.81万元；②2026年3月，公司对大秦医院的担保余额增加1,500.35万元，截至2026年3月31日，公司累计为大秦医院提供担保余额为59,626.60万元；③2026年3月，公司提供担保的子公司归还借款金额8,271.00万元(相应减少担保余额)，截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为121,200.41万元，对外担保均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。

●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年4月28日、2025年5月19日召开了第九届十五次董事会会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司于2025年度为公司子公司及孙公司提供不超过18亿元(包含原担保贷款到期续贷新增担保)的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保(反担保总额不超过6亿元)，预计公司在2025年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过31亿元，同时，可根据资金要求以相关资产为公司、子公司及孙公司相关融资提供抵质押担保。其中：公司为大秦医院提供预计担保不超过(含)100,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向大秦医院融资提供担保的反担保额度)。公司为桐梓化工提供预计担保不超过(含)160,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向桐梓化工提供担保的反担保额度)。上述担保额度使用期限为：公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年召开2025年年度股东大会之日。具体内容请详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届十五次董事会会议决议公告》(公告编号：2025-021)、《贵州赤天化股份有限公司关于子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》(公告编号：2025-023)、《贵州赤天化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-036)。

本次担保决策系在公司第九届十五次董事会、2024年年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
1.贵州赤天化桐梓化工有限公司
统一社会信用代码:915203226625916144
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)
法定代表人:吴德礼
注册资本:422,800万人民币
成立日期:2007年05月24日
营业期限:2007年5月24日至无固定期限
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定

当许可(审批)的，经审批机关批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(肥料生产;肥料销售;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);技术服务;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭洗选;煤炭及制品销售;技术进出口;货物进出口;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);机动车修理和维护;危险化学品生产(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))

主要股东:贵州赤天化股份有限公司
经审计,截至2024年12月31日,桐梓化工资产总额273,405.19万元,负债总额119,343.40万元,净资产154,061.79万元,2024年度实现营业收入224,816.59万元,净利润为17,962.34万元。

截至2025年9月30日(未经审计),桐梓化工资产总额268,176.99万元,负债总额106,280.96万元,净资产161,896.03万元,2025年1-9月实现营业收入141,899.74万元,净利润为7,821.27万元。

2.贵州大秦肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码:91520190M46J106P70
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号
法定代表人:丁志祥
注册资本:75,000万人民币
成立日期:2015年12月03日
营业期限:2015年12月3日至无固定期限
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(以自有资金从事投资活动;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品进出口;食品销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营;消毒剂和消毒剂(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);可穿戴智能设备销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;第二类医疗器械零售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;互联网平台;互联网安全服务;远程健康管理服务;医院管理;心理咨询服务;医学研究和试验发展;人体干细胞技术开发和应用;人体基因检测与治疗技术开发;药物临床试验服务;医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;第二类医疗器械租赁;物业管理;医疗器械互联网信息服务;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;机构养老服务;放射卫生技术服务;药品委托生产;药品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮服务;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;(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))

主要股东:贵州赤天化股份有限公司
经审计,截至2024年12月31日,大秦医院资产总额115,920.39万元,负债总额80,076.56万元,净资产35,843.83万元,2024年度实现营业收入10,430.55万元,净利润为-12,867.21万元。
截至2025年9月30日(未经审计),大秦医院资产总额112,484.29万元,负债总额82,765.93万元,净资产29,718.37万元,2025年1-9月实现营业收入11,408.05万元,净利润为-9,521.18万元。

(二)被担保人与上市公司的关系
被担保人桐梓化工和大秦医院系公司的全资子公司。
三、协议的主要内容

(一)公司与桐梓化工提供的担保
1.公司与建设银行遵义分行签订的担保协议(流动资金贷款,建信融通,跨境风参)
债权人:中国建设银行股份有限公司遵义市分行
债务人:贵州赤天化桐梓化工有限公司
担保人:贵州赤天化股份有限公司
被保证的主债权数额:主合同项下不超过人民币肆亿零贰佰玖拾玖万零玖佰玖拾玖元正。
保证方式:本合同保证方式为连带责任保证担保。

保证范围:本合同项下不超过人民币肆亿零贰佰玖拾玖万零玖佰玖拾玖元正。
违约责任:违约方应承担违约责任并赔偿守约方因此遭受的损失。包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师代理费(以乙方与律师事务所签订的代理合同约定为准,包括已支付和未支付费用)等。
保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止。主合同项下债务分期履行的,则保证期间至最后一期债务履行期限届满之日起五年止。

2026年3月,桐梓化工在本合同额度内提取建信融通贷款2,000.00万元。截至2026年3月31日,桐梓化工提取本合同贷款累计金额为19,673.81万元(其中跨境风参4,673.81万元、流动资金贷款5,000.00万元、建信融通10,000.00万元),公司为桐梓化工该合同项下提取金额全额提供担保。

2.公司与中信银行贵阳分行的担保协议(流动资金贷款,银行承兑汇票敞口,信e链)
债权人:中信银行股份有限公司贵阳分行
债务人:贵州赤天化桐梓化工有限公司
担保人:2025年12月3日(含)之前提用贷款的担保人为贵州济堂医药产业股份有限公司(原公司名称现已更名为“贵州赤天化股份有限公司”),贵州济堂制药有限公司,被保证的主债权数额的最高限额为人民币壹亿肆仟伍佰万元。2025年12月4日(含)起提用贷款的担保人为:贵州赤天化股份有限公司,被保证的主债权数额:最高限额为人民币壹亿贰仟万元整。

保证方式:本合同保证方式为连带责任保证担保。
保证范围:本合同保证范围的债务范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按民事诉讼法有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及债权人实现债权的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、保险费、公证费等。
保证期间:保证期间按债权人作为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔业务的主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。单笔业务主合同项下分期还款的,该单笔业务保证期间为其他合同项下最后一期还款期限届满之日起三年;单笔业务主合同项下为商业汇票承兑、保函及其他业务,导致债权人垫款的,该单笔业务保证期间为债权人垫付款之日起三年。

2026年3月,桐梓化工提取中信银行流动资金贷款3,600.00万元,使用信e链1,500.00万元;截至2026年3月31日,桐梓化工提取中信银行贷款累计金额为12,000.00万元(其中流动资金贷款10,000.00万元,信e链2,000.00万元),公司为桐梓化工向中信银行提取贷款金额全额提供担保,同时,贵州济堂制药有限公司为桐梓化工2025年12月3日(含)前向中信银行提取的贷款5,000.00万元提供连带责任担保。
(二)公司为大秦医院提供的担保
1.公司与贵阳银行清镇支行的担保协议(流动资金贷款)
债权人:贵阳银行股份有限公司清镇支行
债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司
担保人:贵州赤天化股份有限公司
被保证的主债权数额:主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)贰仟玖佰万元整。

保证方式:本合同采用连带责任保证担保。
保证范围:被保证债权的依法应当加倍支付的利息),违约金、赔偿金、乙方垫付的有关费用以及乙方实现债权和担保物权的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师代理费(以乙方与律师事务所签订的代理合同约定为准,包括已支付和未支付费用)等。
保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止。主合同项下债务分期履行的,则保证期间至最后一期债务履行期限届满之日起五年止。

2026年3月,大秦医院在本合同额度内提取贷款923.35万元。截至至2026年3月31日,大秦医院提取本合同贷款累计金额为2,900.00万元,公司为大秦医院该合同项下提取金额全额提供担保。

2.公司与贵州银行贵阳云岩支行的担保协议(流动资金贷款,贵e信) (银行原名为:贵州银行贵阳友谊支行,由于银行机构合并调整,于2025年5月26日更名为贵州银行贵阳云岩支行)
债权人:贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行
债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司
担保人:贵州赤天化股份有限公司
被保证的主债权数额:主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)叁仟万元整。

保证方式:本合同采用连带责任保证担保。
保证范围:本合同项下保证担保的范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按民事诉讼法有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及债权人实现债权的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、保险费、公证费等。

保证期间:保证期间按债权人作为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔业务的主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。单笔业务主合同项下分期还款的,该单笔业务保证期间为其他合同项下最后一期还款期限届满之日起三年;单笔业务主合同项下为商业汇票承兑、保函及其他业务,导致债权人垫款的,该单笔业务保证期间为债权人垫付款之日起三年。

2026年3月,大秦医院归还本合同贷款671.00万元,在本合同额度内提取贷款577.00万元。截至2026年3月31日,大秦医院提取本合同贷款累计金额为2,906.00万元,公司为大秦医院该合同项下提取金额全额提供担保。

四、担保的必要性和合理性
本次担保决策系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、反担保、反担保范围内发生的具体担保事项,主要为满足子公司日常生产经营需要,担保对象为公司的全资子公司,公司对其日常经营风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信情况和履约能力,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为121,200.41万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为47.63%,均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保的情形。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年四月一日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-009

中国国际货运航空股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2026年3月31日(星期二)14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)投票的时间为2026年3月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：本公司董事长陈松先生
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共932人,代表股份10,285,237,508股,占公司有表决权股份总数的84.2439%。
其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份8,551,621,864股,占公司有表决权股份总数的70.0443%。
通过网络投票的股东926人,代表股份1,733,615,644股,占公司有表决权股份总数的14.1996%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及授权委托代表共926人,代表股份140,522,117股,占公司有表决权股份总数的1.1510%。
其中:通过现场投票的中小股东及授权委托代表共2人,代表股份106,895,372股,占公司有表决权股份总数的0.8756%。
通过网络投票的中小股东924人,代表股份33,626,745股,占公司有表决权股份总数的0.2754%。
备注:上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
本议案属于需逐项审议表决的议案,相关关联股东对关联交易审议事项回避表决。该议案以普通决议方式通过,已获得出席本次会议非关联股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。各子议案表决情况如下：
议案1.01 关于与中国国际航空集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意5,472,581,254股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9602%;反对1,872,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0342%;弃权304,000股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0056%。
关联股东中国航空资本控股有限公司所持有的4,810,479,654股已对该子议案回避表决,不计入该子议案出席本次会议有效表决权股份总数。
中小股东表决情况：
同意138,345,517股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4511%;反对1,872,600股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.3236%;弃权304,000股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2163%。
议案1.02 关于与中国国际航空股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意5,472,418,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9573%;反对1,885,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0344%;弃权454,100股(其中,因未投票默认弃权160,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0083%。
关联股东中国航空资本控股有限公司所持有的4,810,479,654股已对该子议案回避表决,不计入该子议案出席本次会议有效表决权股份总数。
中小股东表决情况：
同意138,182,617股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3351%;反对1,885,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.3417%;弃权454,100股(其中,因未投票默认弃权160,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3232%。
议案1.03 关于与中国国际航空集团财务有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意5,471,095,784股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9331%;反对3,334,270股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0609%;弃权327,800股(其中,因未投票默认弃权82,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0060%。
关联股东中国航空资本控股有限公司所持有的4,810,479,654股已对该子议案回避表决,不计入该子议案出席本次会议有效表决权股份总数。
中小股东表决情况：
同意136,860,047股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.3940%;反对3,334,270股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3728%;弃权327,800股(其中,因未投票默认弃权82,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2333%。
议案1.04 关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司2026年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意8,679,712,127股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9759%;反对1,705,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0196%;弃权391,320股(其中,因未投票默认弃权168,700股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0045%。
关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司所持有的1,603,429,081股已对该子议案回避表决,不计入该子议案出席本次会议有效表决权股份总数。
中小股东表决情况：
同意138,425,817股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5082%;反对1,705,100股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2134%;弃权391,200股(其中,因未投票默认弃权168,700股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2784%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2.律师事务所:周双月、齐伟
3.结论意见:本所律师认为,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、上市公司股东大会规则和《中国国际货运航空股份有限公司章程》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。
四、备查文件
1.中国国际货运航空股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议;
2.北京国枫律师事务所关于中国国际货运航空股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:603261 证券简称:*ST立航 公告编号:2026-014

成都立航科技股份有限公司 关于股票可能被终止上市的第五次风险提示公告

并对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。

重要内容提示：
●公司于2025年4月26日披露了《成都立航科技股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2025-021),公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示。若被2025年年度报告出现(上海证券交易所股票上市规则)第9.3.7条规定的情形,公司股票可能被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条规定,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第五次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
公司因2024年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的营业收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项的情形,公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条的规定,公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后,最近一个会计年度未出现下列情形的,可以在年度报告披露后5个工作日内,向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的退市风险警示并披露。
(一)经审计的财务会计报告存在(上海证券交易所股票上市规则)第9.3.2条第一款第(一)项、第(二)项规定的任一情形;即最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元;最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;
(二)经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;
(三)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按相关规定披露财务报告内部控制审计报告,但公司因此进行破产重整、重组上市或者重大资产重组,

按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外;
(四)未在法定期限内披露年度报告;
(五)半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性,且在法定期限内改正。
公司不符合上述规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定时间内申请撤销退市风险警示的,公司股票将面临被终止上市的风险。
公司已于2026年1月27日披露了《成都立航科技股份有限公司2025年年度业绩预告》(公告编号:2026-004),该业绩预告数据为公司财务部“遵循企业会计准则进行的初步核算预测数据,具体财务数据请以公司披露的经审计的2025年年度报告为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》的相关规定,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。
公司分别于2026年1月27日、2026年2月10日、2026年3月4日、2026年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《成都立航科技股份有限公司关于股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-005)、《成都立航科技股份有限公司关于股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-008)、《成都立航科技股份有限公司关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2026-009)、《成都立航科技股份有限公司关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2026-011)。本次公告为公司第五次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他事项
公司特别提请广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,公司披露信息均以上述媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-051

广州天赐高新材料股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。

特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2026年3月31日(星期二)下午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3月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日上午9:15至2026年3月31日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东场片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长徐富先生
6.本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共1,369人,代表股份955,988,572股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股)的47.2001%。其中:
(1)通过现场投票的股东及股东代表共18人,代表股份703,356,801股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股)的34.7269%;
(2)通过网络投票参加本次股东大会的股东共1,351人,代表股份252,631,771股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股)的12.4732%。
2.公司董事出席了本次股东大会;高级管理人员列席了本次股东大会。
3.公司聘请的律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了相关议案,形成决议如下：
1.审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意955,589,802股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9583%;反对269,090股;弃权129,680股;该议案通过。
公司独立董事在本次股东大会上就2025年度履职情况进行了《2025年度述职报告》。
2.审议通过了《关于审议2025年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意955,585,602股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9578%;反对271,490股;弃权131,480股;该议案通过。
3.审议通过了《关于审议公司2025年度审计报告的议案》
表决结果:同意955,594,302股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9588%;反对268,890股;弃权125,380股;该议案通过。
4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意959,771,732股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9773%;反对127,140股;弃权89,700股。
其中,中小投资者的表决情况为:同意252,669,811股;反对127,140股;弃权89,700股。
5.审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》
表决结果:同意955,779,932股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9782%;反对110,240股;弃权98,400股;该议案通过。
其中,中小投资者的表决情况为:同意252,678,011股;反对110,240股;弃权98,400股。
6.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果:同意954,178,266股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8106%;反对1,663,200股;弃权147,106股;该议案通过。
7.审议通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
表决结果:同意955,768,732股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9770%;反

对117,840股;弃权票102,000股;该议案通过。
8.审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果:同意925,072,767股,占出席本次会议有效表决权股份总数的96.7661%;反对30,806,005股;弃权票109,800股;该议案通过。
其中,中小投资者的表决情况为:同意221,970,846股;反对30,806,005股;弃权109,800股。
9.审议通过了《关于开展2026年度期货和衍生品业务的议案》
表决结果:同意955,735,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9736%;反对135,340股;弃权票117,400股;该议案通过。
10.审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
关联股东徐富先生、顾斌先生、韩恒先生、黄新辉先生、黄娜女士、史利涛先生回避表决。
表决结果:同意252,548,711股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8664%;反对213,140股;弃权票124,800股;该议案通过。
11.审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)的议案》
表决结果:同意957,767,632股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9769%;反对113,240股;弃权票107,700股;该议案通过。
其中,中小投资者的表决情况为:同意252,665,711股;反对113,240股;弃权107,700股。
12.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
表决结果:同意955,687,032股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9685%;反对177,940股;弃权票123,600股;该议案通过。
13.01选举徐富先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意925,263,462股,占出席本次会议有效表决权股份总数的96.7860%;徐富先生当选。
13.02选举徐二善先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意933,175,095股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.6136%;徐二善先生当选。
13.03选举顾斌先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意911,997,822股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.3984%;顾斌先生当选。
13.04选举韩恒先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意928,744,521股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.1502%;韩恒先生当选。
14.01审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
14.01选举沈涛女士为第七届董事会独立董事
表决结果:同意935,710,201股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8788%;沈涛女士当选。
14.02选举阮文红女士为第七届董事会独立董事
表决结果:同意935,694,813股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8772%;阮文红女士当选。
14.03选举赵建青先生为第七届董事会独立董事
表决结果:同意931,659,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4551%;赵建青先生当选。
14.04选举沙瀚晨先生为第七届董事会独立董事
表决结果:同意935,935,199股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9023%;沙瀚晨先生当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为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、上市公司股东大会规则和《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。
备查文件：
1.《广州天赐高新材料股份有限公司2025年度股东大会决议》;
2.《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年4月1日

关于国寿安保添利货币市场基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年4月1日
1.公告基本信息
基金名称:国寿安保添利货币市场基金
基金简称:国寿安保添利货币
基金代码:003422
基金管理人名称:国寿安保基金管理有限公司
公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国寿安保添利货币市场基金基金合同》、《国寿安保添利货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定
暂停大额申购起始日:2026年4月2日
暂停大额转换转入起始日:2026年4月2日
暂停大额定期定额投资起始日:2026年4月2日
暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明:为保护国寿安保添利货币市场基金现有基金份额持有人的利益
下展分类基金的基金简称:国寿安保添利货币A 国寿安保添利货币B 国寿安保添利货币C
该分类基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务:是 是 是
2.其他需要提示的事项
(1)本公司将于2026年4月2日起暂停本基金机构投资者的大额申购、转换转入及定期定额投资业务,即本基金单个开放日机构投资者单个基金账户各类基金份额累计申购申请金额不得超过1万元,如机构投资者单个开放日单个基金账户各类基金份额累计申购金额超过1万元,本基金有权部分或全部拒绝,机构投资者办理具体业务时应遵照本公司的相关要求;
(2)自2026年4月7日起本基金恢复办理机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
(3)本基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,机构投资者的赎回、转换转出等其他业务照常办理;
(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4009-258-258,或登陆本公司网站www.gfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2026年4月1日

关于国寿安保添利货币市场基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年4月1日
1.公告基本信息
基金名称:国寿安保添利货币市场基金
基金简称:国寿安保添利货币
基金代码:003422
基金管理人名称:国寿安保基金管理有限公司
公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国寿安保添利货币市场基金基金合同》、《国寿安保添利货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定
暂停大额申购起始日:2026年4月2日
暂停大额转换转入起始日:2026年4月2日
暂停大额定期定额投资起始日:2026年4月2日
暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明:为保护国寿安保添利货币市场基金现有基金份额持有人的利益
下展分类基金的基金简称:国寿安保添利货币A 国寿安保添利货币B 国寿安保添利货币C
该分类基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务:是 是 是
2.其他需要提示的事项
(1)本公司将于2026年4月2日起暂停本基金机构投资者的大额申购、转换转入及定期定额投资业务,即本基金单个开放日机构投资者单个基金账户各类基金份额累计申购申请金额不得超过1万元,如机构投资者单个开放日单个基金账户各类基金份额累计申购金额超过1万元,本基金有权部分或全部拒绝,机构投资者办理具体业务时应遵照本公司的相关要求;
(2)自2026年4月7日起本基金恢复办理机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
(3)本基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,机构投资者的赎回、转换转出等其他业务照常办理;
(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4009-258-258,或登陆本公司网站www.gfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2026年4月1日

关于国寿安保添利货币市场基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年4月1日
1.公告基本信息
基金名称:国寿安保添利货币市场基金
基金简称:国寿安保添利货币
基金代码:003422
基金管理人名称:国寿安保基金管理有限公司
公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国寿安保添利货币市场基金基金合同》、《国寿安保添利货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定
暂停大额申购起始日:2026年4月2日
暂停大额转换转入起始日:2026年4月2日
暂停大额定期定额投资起始日:2026年4月2日
暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明:为保护国寿安保添利货币市场基金现有基金份额持有人的利益
下展分类基金的基金简称:国寿安保添利货币A 国寿安保添利货币B 国寿安保添利货币C
该分类基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务:是 是 是
2.其他需要提示的事项
(1)本公司将于2026年4月2日起暂停本基金机构投资者的大额申购、转换转入及定期定额投资业务,即本基金单个开放日机构投资者单个基金账户各类基金份额累计申购申请金额不得超过1万元,如机构投资者单个开放日单个基金账户各类基金份额累计申购金额超过1万元,本基金有权部分或全部拒绝,机构投资者办理具体业务时应遵照本公司的相关要求;
(2)自2026年4月7日起本基金恢复办理机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
(3)本基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,机构投资者的赎回、转换转出等其他业务照常办理;
(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4009-258-258,或登陆本公司网站www.gfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2026年4月1日