



证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2026-056

上海吉祥航空股份有限公司 关于回购股份注销完成暨持股5%以上股东权益被动变动触及1%整数倍的提示性公告

公司股东东方航空产业投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
● 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销股份拟于2026年7月3日办理完成,本次回购股份注销完成后,公司总股本将由2,184,005,268股变更为2,169,005,268股。
● 本次回购注销完成后,公司持股5%以上股东东方航空产业投资有限公司(以下简称“东航产投”)持有公司股份数量不变的情况下,持有公司股份比例由11.92%被动增加至12.00%,适用权益变动触及1%整数倍的情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

权益变动方向	比例增加√ / 比例减少□
权益变动前持股比例	11.92%
权益变动后持股比例	12.00%
本次变动是否涉及已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人的基本信息	1. 身份类别
投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)其他(请注明)

2. 信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
东方航空产业投资有限公司	☐ 控股股东/实际控制人 ☐ 控股股东/实际控制人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	√ 91310105MA1FW5107H ☐ 不适用

公司股东中不存在一致行动人。
二、本次回购注销完成情况
公司本次回购注销2025年回购股份数量为1,500万股,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,回购注销2025年回购股份事宜将于2026年7月3日办理完成。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由2,184,005,268股变更为2,169,005,268股。具体情况如下:

类别	数量(股)	比例(%)	本次变动数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	0	0	-	0	0
二、无限售条件流通股	2,184,005,268	100	-15,000,000	2,169,005,268	100
三、股份总数	2,184,005,268	100	-15,000,000	2,169,005,268	100

三、权益变动触及1%阈度的基本情况
公司于2026年7月3日完成1,500万股回购股份的注销手续,导致持股5%以上股东东航产投持股比例被动提升,触及1%的整数倍情形,具体情况如下:

投资者名称	变动前比例(万股)	变动后比例(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的区间
发生权益变动的主体:					
东方航空产业投资有限公司	26,030.4636	26,030.4636	12.00%	集中竞价回购 大宗交易 协议回购 股份回购	2026/07/03
合计	26,030.4636	26,030.4636	12.00%	--	--

四、其他说明
1.根据2025年1月10日证监会发布的《证券期货法律适用意见第19号》(上市公司收购

管理办法)第十三条、第十四条的适用意见)的相关规定,投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到上市公司已发行股份的5%后,其拥有权益的股份占上市公司已发行股份的比例触及1%整数倍时披露权益变动提示性公告。本次权益变动适用于触及1%的整数倍情形。

2.本次权益变动系公司注销回购股份引起股本减少,导致公司持股5%以上股东持股比例被动增加,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年7月3日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2026-055

上海吉祥航空股份有限公司 关于注销部分已回购股份的实施公告

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:
● 上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月21日、2026年5月15日召开公司第五届董事会第二十五次会议及2025年年度股东大会,审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》(关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案)。公司同意变更部分已回购股份用途,对于公司2025年实施回购的其中1,500万股股份,用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,注销完成后公司总股本将由2,184,005,268股减少为2,169,005,268股,注册资本将由2,184,005,268股减少为2,169,005,268元。
● 本次注销股份的有关情况:

回购专用证券账户股份数量(股)	本次注销股份数量(股)	注销日期
75,724,094	15,000,000	2026年7月3日

一、本次拟注销回购股份的决策与信息追溯
1.公司分别于2026年4月21日、2026年5月15日召开公司第五届董事会第二十五次会议及2025年年度股东大会,审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》(关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案),公司同意变更部分已回购股份用途,对于公司2025年实施回购的其中1,500万股股份,用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,注销完成后公司总股本将由2,184,005,268股减少为2,169,005,268股,注册资本将由2,184,005,268股减少为2,169,005,268元。上述具体情况详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2026-025)、《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2026-032)、《上海吉祥航空股份有限公司关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2026-033)、《上海吉祥航空股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2026-039)。

2.公司已依据相关法律法规规定注销本次回购股份事项履行通知债权人程序,于2026年5月16日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《上海吉祥航空股份有限公司关于注销部分回购股份减少注册资本并通知债权人的公告》(公告编号:临2026-040)。至今公示期已满45天,期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

2025年1月27日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金及自筹资金(含银行回购专项贷款)通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币25,000万元(含、下同),不超过人民币50,000万元(含、下同),回购价格不超过人民币15.80元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2025年2月6日、2025年2月13日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-006)、《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-011)。

公司分别于2025年4月18日、2025年5月12日召开公司第五届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会,审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》,基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投

本次回购符合公司既定的回购方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2026年7月3日

证券代码:600337 证券简称:ST美克 公告编号:临2026-069

美克国际家居用品股份有限公司 关于公司及子公司部分债务逾期的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 截至目前,美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“美克家居”或“公司”)及子公司到期未偿还的有息金融债务及商业承兑汇票共计109,429.01万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的176.39%(其中99,961.15万元已于2026年4月28日披露,后续公司还款8,800万元),其中金融机构有息金融债务逾期金额93,236.93万元,到期未兑付商业承兑汇票16,192.07万元。
● 风险提示:公司将密切关注相关债务逾期的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

一、新增债务逾期的基本情况
受市场、行业、国际贸易及融资环境变化等多重因素的影响,美克家居自2022年至今连续亏损,前期的债务投入对公司的经营业绩与现金流稳定造成沉重负担,导致公司及子公司部分金融机构贷款逾期、商业承兑汇票未能按期兑付。

截至目前,公司及子公司到期未偿还的有息金融债务及商业承兑汇票共计109,429.01万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的176.39%(其中99,961.15万元已于2026年4月28日披露,后续公司还款8,800万元)。
2026年4月28日以来新增金融机构有息金融债务逾期金额9,617.36万元,具体情况见下表:

序号	债务人	债权人	逾期本金(万元)	到期日	债务类型
1	美克国际家居用品股份有限公司	江苏资产管理有限公	2,500.00	2026年6月16日	债务重组债务
2	美克国际家居用品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司鲁东支行	4,850.00	2026年7月1日	流动资金借款
其他1000万元以下逾期合计			2,267.36		

2026年4月28日以来新增未兑付商业承兑汇票-140.71万元,具体情况见下表:

序号	开票主体	截止日期	未兑付商业承兑汇票金额(万元)
1	美克国际家居用品股份有限公司		-159.77
2	美克国际家居用品股份有限公司		-4.21
3	美克国际家居用品股份有限公司		-0.35
4	美克国际家居用品股份有限公司		25.32
5	美克国际家居用品股份有限公司		-29.05
6	美克国际家居用品股份有限公司		27.35
合计			-140.71

二、对公司的影响及应对措施
鉴于公司预重整程序尚处于备案登记阶段,后续存在转入正式重整程序的可能性,公司将统筹协调机构与金融机构协商,拟依重整程序妥善解决债务逾期事项。

若公司未能妥善解决逾期事宜,公司及子公司可能因上述债务逾期事项面临新增诉讼、仲裁、银行账户被冻结等风险,同时,可能会承担相应的违约金和滞纳金等,将进一步加大公司的资金压力。

三、风险提示
公司密切关注和高度重视相关债务逾期情况,将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2026年7月3日

证券代码:600337 证券简称:ST美克 公告编号:临2026-071

美克国际家居用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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法律责任。

四、必要的风险提示
1. 经自查,公司不存在违反反信息公平披露的情形。
2. 公司于2026年4月18日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2026-030),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定,公司股票交易被实施退市风险警示。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的相关规定:上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:
(1)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;
(2)经审计的期末净资产为负值;
(3)财务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。
(4)扣除非经常性损益后净利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者扣除非经常性损益后净资产为负值。
(5)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。
(6)未按规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组被认定无法披露的除外。
(7)未在规定时间内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
(8)符合第9.3.8条的规定,但未在规定时间内向本所申请撤销退市风险警示。
(9)连续两次风险警示申请未获本所审核同意。
(10)本规则规定的其他情形。
若公司2026年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司郑重提醒广大投资者,《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件
1. 公司向有关人员的征询函及回复;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

中国铝业股份有限公司
2026年7月2日

证券代码:001214 证券简称:游族网络 公告编号:2026-030

中国铝业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张仲斌先生提交的辞职报告,因工作调整,张仲斌先生申请辞去公司总法律顾问、内审部负责人职务,原定任期自第二届董事会届满之日起。辞职后,张仲斌先生不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,张仲斌先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,张仲斌先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张仲斌先生的辞职不影响公司的正常生产运营,张仲斌先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。

张仲斌先生在职期间尽职尽责、勤勉尽责,公司及公司董事会对张仲斌先生在职期间所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

中国铝业股份有限公司
2026年7月2日

证券代码:002542 证券简称:*ST中岩 公告编号:2026-059

中化岩土集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

特别提示:
1. 公司股票交易价格于2026年7月1日、2026年7月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

2. 公司目前经营情况正常,公司近期经营情况及内外经营环境未发生,亦预计将不会发生重大变化,近期不存在应披露而未披露的重大事项。
3. 公司于2026年6月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》,公司2025年经审计的归属上市公司股东的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司股票交易被实施退市风险警示。

4. 公司股票价格短期涨幅较大,公司郑重提醒广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:“*ST中岩,证券代码:002542)交易价格于2026年7月1日、2026年7月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注核实情况说明
针对公司股票异常波动,经公司对有关事项核查,并向公司控股股东及实际控制人书面核实,现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司近期经营情况及内外经营环境未发生,亦预计将不会发生重大变化。
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

5. 公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

浙江泰林生物技术股份有限公司
2026年7月2日

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2026-049

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)等申请文件更新的提示性公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)进一步的审核意见及相关要求,会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了相应的更新,具体内容详见公司2026年7月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的批复后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:001214 证券简称:游族网络 公告编号:2026-030

游族网络股份有限公司 关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司第一大股东上海加鼎企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海加鼎”)将持有的公司部分股份办理了解除质押登记的手续,具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为公司控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	债权人
上海加鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	是	13,460,000	12.54%	1.37%	2025年7月4日	2026年7月1日	国联民生证券股份有限公司

二、股东股份累计质押基本情况
截至目前,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量(股)	持 股 比 例	累计被质押数量(股)	累计被质押比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
上海加鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	107,331,792	10.95%	34,780,000	32.40%	3,550,000	3.26%	73,551,792	7.09%

资产价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,公司拟变更部分已回购股份用途,对于公司2024年及2025年实施回购的其中1,500万股股份,用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,公司已于2025年7月1日注销该部分股份。具体内容详见公司于2025年4月22日及2025年7月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2025-031)、《上海吉祥航空股份有限公司关于注销部分已回购股份的实施公告》(公告编号:临2025-047)。

2026年1月26日,公司已完成回购,已实际回购公司股份36,474,886股,占公司总股本(2,184,005,268股)的比例为1.67%。具体内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-005)。

截止2026年7月2日,公司2025年度回购股份数量为31,854,390股(已扣除公司于2025年7月1日注销的4,620,496股),占公司目前总股本的比例为1.46%。

三、本次拟注销股份的存放及注销安排
截至目前,关于公司本次拟注销的股份15,000,000股全部存放于公司回购专用证券账户(回购专用证券账户号码:1888701580)中。公司申请于2026年7月3日注销该部分股份。

四、本次注销完成后公司股份结构变动情况
本次注销完成后,公司总股本将由2,184,005,268股减少至2,169,005,268股,具体变动情况如下:

股份类别	本次注销前		本次拟注销股份(股)		本次注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0	0.00
无限售条件流通股	2,184,005,268	100.00	15,000,000	2,169,005,268	100.00	
其中:回购专用证券账户	75,724,094	3.47	15,000,000	60,724,094	2.80	
股份总数	2,184,005,268	100.00	15,000,000	2,169,005,268	100.00	

注:股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响
本次注销股份事项已经依照相关法律法规等的规定,履行相应的审议、决策和信息披露程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不存在损害公司及投资者利益的情形。本次注销后,公司的股权结构仍符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年7月3日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2026-057

上海吉祥航空股份有限公司 关于2026年第二次临时股东大会变更会议时间及地址的公告

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。

一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2026年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开时间:2026年7月8日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603885	吉祥航空	2026/07/3

二、变更会议时间及地址的具体内容和原因
因公司实际工作及业务安排情况发生变化,公司决定将2026年第二次临时股东大会会议地点和股东参会登记地点变更为:上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室,会议时间变更为:2026年7月8日13点30分。

三、除了上述变更事项外,于2026年6月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更会议时间及地址后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2026年7月8日13点30分
召开地点:上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

2.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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月8日至2026年7月8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大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大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和股票类型

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2026年度董事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	选举王均金为公司非独立董事	√
2.02	选举赵宏亮为公司非独立董事	√
2.03	选举万庆朝为公司非独立董事	√
2.04	选举于成吉为公司非独立董事	√
2.05	选举张彦国为公司非独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举金立印为公司独立董事	√
3.02	选举薛葵为公司独立董事	√
3.03	选举史品为公司独立董事	√

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年7月3日

附件1:授权委托书
授权委托书

上海吉祥航空股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,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2026年度董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举王均金为公司非独立董事	
2.02	选举赵宏亮为公司非独立董事	
2.03	选举万庆朝为公司非独立董事	
2.04	选举于成吉为公司非独立董事	
2.05	选举张彦国为公司非独立董事	
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
3.01	选举金立印为公司独立董事	
3.02	选举薛葵为公司独立董事	
3.03	选举史品为公司独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购深圳万德泰光电子科技有限公司控制权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

二、本次交易的进展情况
鉴于上述事项尚存在不确定性,为了保证信息披露的公平性,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:美克家居,证券代码:600337)自2025年12月18日(星期四)开市起开始停牌