

公司代码：600879

公司简称：航天电子

航天时代电子技术股份有限公司
2025 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天电子	600879	火箭股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	邵丹丹
电话	(010) 88106362	(010) 88106362
办公地址	北京市海淀区丰滢东路1号	北京市海淀区丰滢东路1号
电子信箱	lvfan@catec-ltd.cn	shaodandan@catec-ltd.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,825,688,210.38	46,254,486,263.85	3.40
归属于上市公司股东的净资产	20,725,230,517.38	20,679,160,651.17	0.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,821,756,788.38	7,711,633,012.16	-24.51
利润总额	198,379,925.70	320,622,877.91	-38.13
归属于上市公司股东的净利润	173,687,256.43	249,448,527.68	-30.37
归属于上市公司股东的扣	150,513,976.10	185,589,049.61	-18.90

除非经常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-3,370,968,542.18	-3,073,159,984.99	-9.69
加权平均净资产收益率（%）	0.836	1.224	减少0.388个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.053	0.076	-30.37
稀释每股收益（元 / 股）	0.053	0.076	-30.37

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				154,399		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				154,399		
前 10 名股东持股情况						
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 或冻结的股 份数量	
中国航天时代电子有限公司	国有法人	17.78	586,634,344	0	无	0
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	其他	4.25	140,252,454	0	未知	
国家产业投资基金有限责任公司	国有法人	2.13	70,126,227	0	未知	
中国时代远望科技有限公司	国有法人	2.13	70,126,227	0	无	0
陕西航天导航设备有限公司	国有法人	1.61	53,277,182	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.54	50,655,467	0	未知	
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	1.50	49,427,214	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.46	48,222,905	0	未知	
陕西苍松机械有限公司	国有法人	1.37	45,345,306	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19	39,164,061	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中，中国时代远望科技有限公司、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司，湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说		无				

明	
---	--

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
航天时代电子技术股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	25 航天电子 SCP002	12581128	2025-05-12	2025-08-12	230,000,000.00	1.79
航天时代电子技术股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	25 航天电子 SCP003	12581297	2025-06-05	2025-11-11	350,000,000.00	1.81

反映发行人偿债能力的指标:

☒适用 ☐不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	49.44	47.84
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.41	6.47

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

航天时代电子技术股份有限公司

2025 年 8 月 28 日

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-053

航天时代电子技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，共募集资金总额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。

截止 2025 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 172,721.28 万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 236,950.00 万元。剩余募集资金 2,114.90 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：

单位：万元

单位名称	开户行	账号	账户余额
航天时代电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	021900198810207	315.31
航天时代电子技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行	42050122640800002538	1,105.03
航天时代电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	021900198810909	562.11
航天时代电子技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行	42050122640800002537	0.77
航天时代飞鸿技术有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110935433610506	129.91
重庆航天火箭电子技术有限公司	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123904716910608	0.02
北京航天光华电子技术有限公司	中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行	11050164500009123456	0

单位名称	开户行	账号	账户余额
航天长征火箭技术有限公司	交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	110060777013005766921	0.28
上海航天电子有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	121907477010203	1.33
北京航天兴华科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	0200186419200168861	0
陕西航天时代导航设备有限公司	中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行	61050162560800000561	0.07
西安航天时代精密机电有限公司	中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行	61050170526000000507	0
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	中国建设银行股份有限公司北京生命园支行	110501883700000002870	0.02
北京航天时代光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司北京生命园支行	110501883700000002871	0.05
合计			2,114.90

二、募集资金管理情况

按照有关规定，经公司董事会 2023 年第八次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资金的使用，经公司董事会 2024 年第七次会议审议通过，募投项目实施单位分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行、中国建设银行股份有限公司北京生命园支行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与项目实施单位、开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述签订的协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照协议规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规

划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司募集资金使用管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 172,721.28 万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司董事会 2023 年第九次会议审议通过，决定使用闲置募集资金不超过 32.35 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 32.24 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 8 月 9 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户中。

2024 年 8 月 14 日，经公司董事会 2024 年第九次会议审议通过，决定使用闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 26.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至本报告期末，公司提前归还了 2.805 亿元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 23.695 亿元。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、其他情况

2025 年 7 月，经公司董事会 2025 年第六次会议及公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意西安航天时代精密机电有限公司对新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目建设内容进行优化调整，调增土建工程并适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2025 年 8 月 28 日

附表：

公司 2025 年上半年募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额					411,591.39	2025 年上半年投入募集资金总额					12,373.94	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					172,721.28	
变更用途的募集资金总额比例					-							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后承诺投入投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能无人系统装备产业化项目	-	83,500.00	-	-	7,638.80	41,987.22	-	-	2027 年 6 月	-	-	无
智能电子及卫星通信产品产业化项目	-	130,000.00	-	-	1,075.99	27,516.86	-	-	2027 年 12 月	-	-	无
惯性导航系统装备产业化项目	-	110,060.00	-	-	3,659.15	15,172.2	-	-	2027 年 6 月	-	-	无
补充流动资金	-	88,031.39	-	-	0	88,045.00	-	-	2023 年 7 月	-	-	无
合计	—	411,591.39	-	-	12,373.94	172,721.28	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本报告期不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		见正文										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		见正文										

航天时代电子技术股份有限公司
关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的
关联交易公告

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：

- 经 2024 年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）与中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）签订了委托管理协议，将航天时代将所属的 7 家存续企业托管给公司所属相关子公司管理，协议托管期限为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。托管期限内，7 家存续企业运行情况良好，经双方协商，拟续签委托管理协议，合同履行期 1 年；
- 本次交易构成关联交易，关联交易涉及的金额为 1,070 万元；
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东会审议；
- 本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未经股东会审议的关联交易金额为 17,665.20 万元，为公司对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项涉及的关联交易，该关联交易事项已经公司董事会 2024 年第十五次会议审议通过。

一、本次关联交易概述

经 2024 年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）与中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）签订了委托管理协议，将航天时代将所属的 7 家存续企业托管给公司所属相关子公司管理，

协议托管期限为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。托管期限内，7 家存续企业运行情况良好，经双方协商，拟续签委托管理协议，合同履行期 1 年。

2025 年 8 月 27 日，公司董事会 2025 年第九次会议审议通过了《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》，议案同意 3 票，反对 0 票，回避 5 票，关联董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

航天时代为公司控股股东。

（二）航天时代基本情况

公司名称：中国航天时代电子有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101

法定代表人：姜梁

成立日期：1989 年 4 月 1 日

注册资本：271,742.8052 万元

经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务；与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁；研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备；制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器；信息系统集成及物联网技术服务；软件开发；技术开发。

三、委托管理标的的基本情况

（一）相关企业基本情况

名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	注册 地址	经营范围	股权 结构
----	------	--------------	-----------	----------	------	----------

上海科学仪器厂有限公司	1989. 9. 19	4, 506	刘刚	上海市嘉定区叶城路 1518 号 3 幢、4 幢	军工, 接收机, 自动化控制设备, 计算机, 无线电对讲机, 转椅, 收音机, 录音机, 隔振台, 电源, 玩具, 五金加工, 家用电器配套件, 机床设备维修, 工程机械电器及制冷设备安装修理, 箱柜结构件加工	中国航天时代电子有限公司 100%持股
桂林航天电器有限公司	1989. 8. 30	2, 554	邹翔	桂林市象山区翠竹路南巷 2 号	电气系统、设备及装置、电子元器件、自动控制及测试设备、通信产品、记录产品、仪器仪表的研制设计、开发、生产、销售、服务; 卫星应用的技术开发、转让、咨询; 国家允许经营的货物进出口和技术进出口业务	中国航天时代电子有限公司 100%持股
北京光华无线电有限公司	1983. 3. 20	4, 337	陈东	北京市海淀区永定路 50 号	机械、电子仪器、设备的生产、修理及销售; 技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、软件开发; 机械设备租赁	中国航天时代电子有限公司 100%持股
陕西航天导航设备有限公司	1995. 4. 6	33, 744	李宏川	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 43 号	运载火箭、卫星和其它航天器导航与控制设备及精密机电产品的技术开发、设计与生产、销售、咨询和服务; 各种民用机电产品、电子产品(专控除外); 企业招待所对外服务	中国航天时代电子有限公司 100%持股
河南通达航天电器有限公司	2000. 3. 9	2, 008	邹翔	驻马店市光明路 102 号	电子仪器、电连接器、塑料制品自产自销	中国航天时代电子有限公司 100%持股
浙江航天时代电子有限公司	1983. 3. 2	1, 765	崔黎	浙江省杭州市滨江区秋溢路 368 号 2 幢	生产: 航天用分离机构、抗辐射加固器件、抗辐射加固光电子器件、航天电连接器、车床数控设备、智能制造设备及生产线; 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让; 销售: 航天用分离机构, 抗辐射加固器件, 抗辐射加固光电子器件, 航天电连接器、制造电连接器、电缆线索、电子产品、车床数控设备; 服务: 物业管理、产品质量检测、特征设备检测	中国航天时代电子有限公司 100%持股
重庆巴山仪器有限责任公司	1983. 5. 5	1, 948	邹辰龙	重庆市九龙坡区石桥铺石新	办公自动化电子设备、电子通讯设备(不含卫星地面发射和接收设备)、电子测试设备、	中国航天时代电子有限公司

				路 83 号	工业自动化测控设备、电子产品（不含电子出版物）、汽车电器产品、民用遥测产品的制造、销售，以及货物及技术进出口。	100%持股
--	--	--	--	--------	---	--------

（二）相关企业截至 2025 年 6 月 30 日主要财务数据

单位：万元

名称	总资本	净资产	营业收入	净利润
上海科学仪器厂有限公司	150,224	196	19,166	22
桂林航天电器有限公司	13,069	12,264	876	98
北京光华无线电有限公司	26,937	12,863	2,087	10
陕西航天导航设备有限公司	109,733	89,153	3,131	1
河南通达航天电器有限公司	17,669	16,002	929	12
浙江航天时代电子有限公司	19,767	19,166	880	10
重庆巴山仪器有限责任公司	188,285	19,769	313	14,855

注：重庆巴山仪器有限责任公司 2025 年上半年净利润主要由于将已取得的部分土地出让金结转营业外收入所致。

（三）其他情况

上述 7 家企业（以下统称“存续企业”）经营性资产已于 2002 年至 2016 年通过资产置换、收购等方式陆续置入公司，并由公司以置入的经营性资产分别设立了上海航天电子有限公司、桂林航天电子有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、陕西航天时代导航设备有限公司、郑州航天电子技术有限公司、杭州航天电子技术有限公司、重庆航天火箭电子技术有限公司等 7 家全资或控股子公司，存续企业的人员亦全部进入相关子公司并重新签订劳动合同。

四、委托管理协议的主要内容

经协商，航天时代拟将存续企业托管给公司相关子公司管理，并分别与相关子公司签订委托管理协议，协议主要内容如下：

（一）协议主体

委托方：中国航天时代电子有限公司（以下简称“甲方”）

受托方：公司相关子公司（以下简称“乙方”）

被托管公司：中国航天时代电子有限公司相关子公司（以下简称“丙方”）

（二）托管标的和内容

甲方委托乙方对丙方的资产、业务和日常事务进行管理，包括经营管理、资产管理、人事管理、财务管理、投资管理、安全生产及其他日常事务管理。

托管期限内，丙方股权的所有权、处置权、抵押权、收益权等由甲方保留。对于需由丙方上级审批、备案的事项，仍按照相关要求执行报批决策流程。丙方与乙方之间的资产租赁事项不属于本协议约定的委托范围。未经甲方书面同意，乙方不得转让丙方资产或设置任何形式的抵押、质押等。

托管期限内，丙方之损益、债权债务由丙方承担或享有，丙方向乙方支付托管费用。

（三）托管期限

本协议项下的托管履行期限为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。

（四）托管费用及支付

结合丙方的管理现状，甲方与乙方协商确定托管费用并按协议约定支付。

该托管费用仅为乙方的托管服务报酬，与丙方运营管理相关的费用由丙方自行承担。

五、托管费用的确定

经协商，本次托管费用确定如下：

序号	被托管公司	受托方	费用（万元）
1	上海科学仪器厂有限公司	上海航天电子有限公司	30
2	桂林航天电器有限公司	桂林航天电子有限公司	30
3	北京光华无线电有限公司	北京航天光华电子技术有限公司	30
4	陕西航天导航设备有限公司	陕西航天时代导航设备有限公司	30
5	河南通达航天电器有限公司	郑州航天电子技术有限公司	30
6	浙江航天时代电子有限公司	杭州航天电子技术有限公司	100
7	重庆巴山仪器有限责任公司	重庆航天火箭电子技术有限公司	820
合计			1070

上海科学仪器厂有限公司、桂林航天电器有限公司、北京光华无线电有限公司、陕西航天导航设备有限公司、河南通达航天电器有限公司因仅需维持被托管公司资产、业务和日常事务管理，托管费用确定为 30 万元/年/家，与上年度相比维持不变；浙江航天时代电子有限公司除维持日常事务管理外，还有相关房屋土地运营管理、物业管理等事项，托管费用确定为 100 万元/年，与上年度相比

维持不变；重庆巴山仪器有限责任公司因相关项目逐步完结，投入专职工作人员陆续减少，托管费用从上次 1,649 万元/年降为 820 万元/年。综上，本次协议托管费用合计 1,070 万元。

六、本次交易对公司的影响

存续企业前身均为全民所有制企业，部分存续企业的土地为划拨地或部分设施无法剥离，或存在需要管理的离退休人员，故暂时无法注销，存续企业的经营性资产已进入公司相关子公司，航天时代统一委托公司相关子公司管理有利于处理相关管理事务，有利于理顺相关管理关系。鉴于托管后被托管企业的损益、债权债务由其自行承担和享有，公司相关子公司只收取托管费用，相关子公司受托管理存续企业不存在相关风险。

本次关联交易符合中国证监会及上海证券交易所有关规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开董事会 2025 年第九次会议审议通过了《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事召开 2025 年第三次专门会议审议通过了《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托经营管理协议的议案》，并发表如下独立意见：

公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议遵循了公平、合理的原则，中国航天时代电子有限公司统一委托相关子公司管理存续企业有利于处理相关管理事务，有利于理顺相关管理关系，相关子公司受托管理存续企业不存在相关风险，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

本次关联交易金额为 1,070 万元，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定，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，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

八、历史关联交易情况

本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未经股东会审议的关联交易金额为 17,665.20 万元，为公司对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项涉及的关联交易，该关联交易事项已经公司董事会 2024 年第十五次会议审议通过。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

● 备查文件：

1. 公司董事会 2025 年第九次会议决议
2. 公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议
- 3、委托经营管理框架协议

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-057

航天时代电子技术股份有限公司

关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的公告

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：

- 为满足智能制造生产线建设、研发投入等资金需求，航天时代电子技术股份有限公司（简称“公司”）全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（简称“重庆航天公司”）拟在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名战略投资者进行增资扩股，融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%；公司及子公司不参与本次股权融资；

- 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

- 本议案无需提交公司股东会审议。

一、本次增资事项审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开董事会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的公告》，同意重庆航天公司在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名战略投资者进行增资扩股，拟融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。

二、重庆航天公司基本情况

重庆航天公司成立于 2006 年，注册地址为重庆市九龙坡区创业大道 289 号，注册资本为 21,883 万元人民币，为公司全资子公司。重庆航天公司主要业务为遥测遥控、无人机数据链、卫星通信等设备和系统的研发、生产。

重庆航天公司近三年经营情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2022 年	2023 年	2024 年
1	总资产	90,772	108,101	119,628
2	净资产	35,697	38,187	46,074
3	营业收入	45,677	52,751	54,262
4	净利润	2,973	3,598	3,116

三、审计评估情况及增资扩股方案

（一）审计评估情况

本次增资扩股的评估基准日为 2025 年 1 月 31 日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆航天公司净资产账面值为 46,298.86 万元。经上海立信资产评估有限公司评估，重庆航天公司净资产评估值为 55,250.01 万元。

本次资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。

（二）增资扩股方案

重庆航天公司拟以 2025 年 1 月 31 日为评估基准日，在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名可助力重庆航天公司业务产业化发展的战略投资者进行增资扩股，融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%。公司及子公司不参与本次股权融资。

本次增资扩股价格以重庆航天公司净资产评估值为依据，对应每 1 元注册资本价格为 2.5248 元。经测算，本次增资扩股的 23,000 万元将增加重庆航天公司注册资本 9,109.66351 万元，其余 13,890.33649 万元计入资本公积。增资扩股完成后，重庆航天公司注册资本由 21,883 万元增加至 30,992.66351 万元。

增资扩股前后重庆航天公司股权结构变动情况如下表：

单位：万元

序号	股东名称	本次增资金额	增资前持股比例	计入注册资本金额	计入资本公积金额	增资后注册资本	增资后持股比例
1	航天时代电子技术股份有限公司	/	100%	/	/	21,883	70.61%
2	战略投资者	23,000	0%	9,109.66351	13,890.33649	9,109.66351	29.39%
合 计		23,000	100%	9,109.66351	13,890.33649	30,992.66351	100%

注：最终注册资本、持股比例变动结果以市场监督管理部门变更登记为准。

四、增资资金及资产用途及增资必要性

重庆航天公司拟将增资扩股获得的资金 23,000 万元用于开展测控通信与网络信息、卫星应用、系统集成、智能制造、软件技术与数据应用专业的前沿技术研究，用于提升电子终端和电子系统生产制造综合能力建设等。

本次重庆航天公司开展增资扩股，有利于提升专业技术能力，扩大产业规模和效益；有利于实现产业结构调整，促进公司内部协同发展；有利于优化财务指标，提升持续经营能力。

五、增资风险分析

重庆航天公司产权清晰，不存在权属纠纷及质押等影响融资的情况，增资扩股可依法合规操作。

本次增资扩股完成后，公司持有重庆航天公司的股权比例由 100%降至 70.61%，重庆航天公司由公司全资子公司变为控股子公司，不会导致合并报表范围的变化，此次增资扩股风险可控。

六、上网公告附件

审计评估报告

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

● 报备文件

- 1、公司董事会 2025 年第九次会议决议
- 2、资产评估备案表

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第九次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2025 年 8 月 15 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）采用现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事唐水源先生、胡文华女士出席现场会议并投票表决，董事陈建国先生、独立董事张松岩先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案。

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案。《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

4、关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表

了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的关联交易公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

5、关于航天时代飞鸿测试技术有限公司投资建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿测试技术有限公司投资建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的议案。

公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司之控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司（下称“飞鸿测试公司”）为提升无人智能系统试验和低空技术验证试验能力，拟投资 19,947.00 万元建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目，项目资金来源拟由飞鸿测试公司以自有资金及多种渠道融资方式筹措解决。

具体详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于航天时代飞鸿测试技术有限公司投资建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

6、关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的议案。

为进一步提升市场竞争力，推进相关产品产业化发展，公司控股子公司航天飞鸿公司之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞腾公司”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式引入 1 名可助力航天飞腾公司完善产业链布局的战略投资者，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%。本次资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。本次增资扩股完成后，航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股子公司，不会导致合并报表范围的变化。

具体详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

7、关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的议案。

为满足智能制造生产线建设、研发投入等资金需求，公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（简称“重庆航天公司”）拟在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名可助力重庆航天公司业务产业化发展的战略投资者进行增资扩股，拟融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%。本次资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。本次增资扩股完成后，公司持有重庆航天公司的股权比例由 100%降至 70.61%，重庆航天公司由公司全资子公司变为控股子公司，不会导致合并报表范围的变化。

具体详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、上网公告附件

- 1、公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
- 2、公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2025 年第九次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司
关于航天时代飞鸿测试技术有限公司投资建设
达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的公告

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：

- 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司（下称“飞鸿测试公司”）为提升无人智能系统试验和低空技术验证试验能力，拟投资 19,947.00 万元建设无人智能系统研练基地（一期）项目（以下简称“达茂旗基地一期项目”）；
- 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

一、本次投资事项审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年董事会第九次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿测试技术有限公司投资建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的议案》，为提升无人智能系统试验和低空技术验证试验能力，同意飞鸿测试公司投资 19,947.00 万元建设达茂旗基地（内部代号 091）一期项目。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。

二、达茂旗基地一期项目基本情况

（一）飞鸿测试公司基本情况

飞鸿测试公司成立于 2022 年 10 月，注册资本 17,800 万元人民币，公司控股子公司航天飞鸿公司持股 55.06%，达茂旗财政局（国资委）持股 44.94%。飞

鸿测试公司主营无人系统空地协同战法研练、试验鉴定、培训认证、科研试飞、维修保障、展览展示、比测竞赛、无人运输服务、防灾减灾应急救援等业务。

2025 年 7 月，飞鸿测试公司股东航天飞鸿公司、内蒙古铭晟能源有限公司分别以现金及资产方式对飞鸿测试公司进行增资，合计增资金额 29,106.28 万元。增资完成后，飞鸿测试公司注册资本将由 17,800 万元变更为 45,027.58 万元，其中航天飞鸿公司持股 62.91%，包头市达茂旗财政局持股 17.77%，内蒙古铭晟能源有限公司持股 19.32%。

飞鸿测试公司自成立以来，在无人机试验基地共保障了 12,000 余架次外场飞行，共培训 3,600 余人，并先后与 5 所高校协作，签订研学实践协议，开展研教结合活动，试验基地发展势头良好。

飞鸿测试公司近三年经营情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2022 年	2023 年	2024 年
1	总资产	19,452	21,960	22,570
2	总负债	1,648	3,412	3,899
3	净资产	17,803	18,549	18,672
4	营业收入	-	5,007	5,037
5	净利润	-	25	54

（二）达茂旗基地一期项目基本情况

为提升无人智能系统试验和低空技术验证试验能力，健全无人系统试验验证体系、形成无人智能系统试验产业能力、打造国内无人智能系统飞行研练的样板基地，飞鸿测试公司拟投资 19,947.00 万元建设达茂旗基地一期项目，包括扩建机场区、新建装备储存区及科研试验保障区、构设初步的仿真研练能力等，满足 5,000 人次/年的培训及生活保障能力。

三、建设内容、建设周期及地点

（一）建设内容

达茂旗基地一期项目主要建设内容包括建安工程及购置工艺设备。建安工程包括新建无人机装备库等 7 幢建筑，拓宽现有跑道，新增工艺设备（软件）13 台（套）。具体建设内容如下：

1、新建 7 幢建筑，建筑面积共 32,526 平方米，包括中近程装备装调厂房、中远程装备装调厂房、指控保障中心、生活保障中心、卡口兼值守用房、污水处理站门房等；

2、跑道拓宽；

3、补充各类软件系统共计 13 台（套）。

（二）建设地点及周期

建设地点：内蒙古自治区包头市达茂旗飞鸿测试公司所属厂区。

建设周期：24 个月。

四、投资概算及资金来源

（一）投资估算

达茂旗基地一期项目估算总投资 19,947.00 万元，其中，建筑工程费 15,565.51 万元，工艺设备购置费 2,000.00 万元，工程建设其他费 1,174.98 万元，基本预备费 891.51 万元，回购税费 315.00 万元。

（二）资金来源

达茂旗基地一期项目资金来源拟由飞鸿测试公司以自有资金及多种渠道融资方式筹措解决。

五、建设必要性

无人系统外场试验、培训服务等能力条件，是无人系统产业链的关键一环。场地开阔、净空条件良好的试验场是无人系统外场试验的重要支撑，新产品研制、生产交付和培训保障等工作都需要试验场，场地资源管控和保障能力直接影响科研生产进度。建设达茂旗基地一期项目，有利于公司健全无人系统试验验证体系、形成无人智能系统试验产业能力、打造国内无人智能系统飞行研练的样板基地。

六、对公司的影响及风险分析

飞鸿测试公司达茂旗基地是公司无人系统产业“一个中心、三个基地、多点支撑”能力规划布局的重要组成部分，也是打造航天飞鸿公司无人系统产业链“链长”单位的重要支撑。达茂旗基地建设有利于充分支撑无人系统科研试验、用户培训等工作，有助于打造公司无人系统领域新技术、新产品验证基地，具有重要的战略意义。本项目建设契合国家无人系统产业发展政策方向，项目涉及的

土地手续完备，项目建设无重大风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

- 报备文件

公司董事会 2025 年第九次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司

关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的公告

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：

- 为进一步提升市场竞争力，推进相关产品产业化发展，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞腾公司”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式引入 1 名战略投资者，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%；航天飞鸿公司作为控股股东，不放弃优先认购权，拟参与本次股权融资；
- 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 本议案无需提交公司股东会审议。

一、本次增资事项审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开董事会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的议案》，同意航天飞腾公司在北京产权交易所以公开挂牌方式引入 1 名投资者，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。

二、航天飞腾公司基本情况

航天飞腾公司成立于 2017 年 11 月 9 日，注册地为北京市海淀区，注册资本 45,254.4024 万元人民币，航天飞鸿公司持股 97.51%。航天飞腾公司主要从事智能精确系统研发、设计、生产和销售。

航天飞腾公司股权结构情况如下表。

单位：万元

	股东名称	实缴注册资本	持股比例
1	航天时代飞鸿技术有限公司	44,128.3309	97.51%
2	宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙）	423.7303	0.94%
3	宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙）	444.3939	0.98%
4	宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙）	257.9473	0.57%
	合 计	45,254.4024	100.00%

航天飞腾公司近三年经营情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2022 年	2023 年	2024 年
1	总资产	73,474	138,188	149,515
2	总负债	36,317	99,011	93,159
3	净资产	37,157	39,178	56,356
4	营业收入	19,387	56,262	40,186
5	净利润	1,511	1,828	1,988

三、审计评估情况及增资扩股方案

1、审计评估情况

本次增资扩股的评估基准日为 2025 年 2 月 28 日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞腾公司净资产账面值为 54,892.37 万元；经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天飞腾公司净资产评估值为 59,476.80 万元。

本次资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。

2、增资扩股方案

航天飞腾公司拟以 2025 年 2 月 28 日为评估基准日，在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名可助力航天飞腾公司完善产业链布局的战略投资者进行增资扩股，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%。航天飞腾公司作为控股股东，不放弃优先认购权，拟参与本次股权融资。

本次增资扩股价格以航天飞腾公司净资产评估值为依据，对应每 1 元注册资本价格为 1.3143 元。经测算，本次增资扩股的 4,950 万元将增加航天飞腾公司

注册资本 3,766.2634 万元，其余 1,183.7366 万元计入资本公积。增资扩股完成后，航天飞腾公司注册资本由 45,254.4024 万元增加至 49,020.6658 万元。增资扩股前后航天飞腾公司股权结构变动情况如下表：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资额	本次增资认购 注册资本	出资 形式	增资后	
		实缴注册资本	持股比例				实缴注册资本	持股比例
1	航天时代飞鸿技术有限公司	44,128.3309	97.51%	/	/	/	44,128.3309	90.02%
2	宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙）	423.7303	0.94%	/	/	/	423.7303	0.86%
3	宁波飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙）	444.3939	0.98%	/	/	/	444.3939	0.91%
4	宁波飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙）	257.9473	0.57%	/	/	/	257.9473	0.53%
5	战略投资者	-	-	4,950.00	3,766.2634	货币	3,766.2634	7.68%
	合 计	45,254.4024	100.00%	4,950.00	3,766.2634	-	49,020.6658	100.00%

注：最终注册资本、持股比例变动结果以市场监督管理部门变更登记为准。

四、增资资金及资产用途及增资必要性

1、航天飞腾公司本次增资获得的 4,950 万元资金主要用于智能精确系统产品的研制及产业化发展；

2、通过实施本次增资，有利于航天飞腾公司加快研发项目实施，有助于抢占相关市场，有效应对日益激烈的市场竞争环境。

3、通过实施本次增资，可以支持航天飞腾公司加大智能精确系统产品研发投入，进一步完善产品型谱，支撑智能化协同能力建设，满足用户多种需要，是发展新质生产力的必然要求。

五、增资风险分析

航天飞腾公司产权清晰，不存在权属纠纷及质押等影响融资的情况，增资扩股可依法合规操作。本次增资扩股完成后，航天飞腾公司仍为航天飞鸿公司控股

子公司，不会导致合并报表范围的变化，此次增资扩股风险可控。

六、上网公告附件

审计评估报告

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

● 备查文件：

1. 公司董事会 2025 年第九次会议决议
2. 资产评估备案表

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-058

航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日(星期三) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 9 月 3 日(星期三) 至 9 月 9 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com。公司将在 2025 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年业绩及经营情况，公司拟于 2025 年 9 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年上半年业绩及经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和方式

(一) 召开时间：2025 年 9 月 10 日 下午 14:00-15:00

(二) 召开网络地址：上海证券交易所上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长：姜 梁先生

公司独立董事：胡文华女士

公司总裁：胡成刚先生

公司副总裁兼董事会秘书：吕 凡先生

公司副总裁兼财务总监：徐洪锁先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 9 月 10 日下午 14:00-15:00 通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

(二) 投资者可于 2025 年 9 月 3 日(星期三) 至 9 月 9 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王莉

电话：010-88106362

邮箱：nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日