（上接B73版）

经营范围：航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备、遥控、遥测、遥感、接收机、计算机软硬件、自动化控制设备的制造及上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售本公司开发后的产品（未经专项审批的除外）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)	关联关系
1	航天时代电子技术股份有限公司	93.49	
2	航天长征火箭技术有限公司	6.51	控股股东参股公司
合计		100	

主要财务指标：上海航天2024年度经审计的资产总额为354,377万元，负债总额为235,776万元，净资产为118,601万元，营业收入为80,551万元，净利润3,435万元。

上海航天信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

三、财务资助协议的主要内容

1、被资助对象：航天火箭、航天光华、航天飞鸿、时代光电、上海航天

2、财务资助额度

单位：万元

序号	单位名称	资助额度
1	航天火箭	110,000
2	航天光华	20,000
3	航天飞鸿	40,000
4	时代光电	50,000
5	上海航天	30,000
合计		250,000

3、资金来源：自有资金或自筹资金。

4、资金用途：用于控股子公司补充生产经营所需流动资金。

5、借款利率：参照人民银行规定的一年期贷款利率收取利息，并根据人民银行规定的贷款利率动态调整；如财务资助资金来源于自筹资金，借款利率不低于公司筹资利率。

6、财务资助期限：本次财务资助有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；每笔借款期限自实际支付之日起算不超过十二个月。

7、其他事项：公司为控股子公司提供财务资助的额度在有效期内可循环使用，公司将在上述额度内根据控股子公司资金需求分期提供财务资助，具体金额、期限、利率等事项以公司与被资助对象签订的相关协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，且持股比例均为50%以上，并由公司对其业务、财务、资金管理等经营事项实施全方位控制管理，故其他参股股东未按持股比例提供相应财务资助。

接受财务资助的控股子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格监控各相关子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、董事会意见

公司独立董事召开2025年第一次专门会议审核向控股子公司提供财务资助事项并发表了同意意见。

公司董事会2025年第二次会议审议通过了向控股子公司提供财务资助的议案。本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，旨在保障控股子公司日常经营发展。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截止本公告披露之日，公司对控股子公司提供财务资助余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回金额的情况。

本次向控股子公司提供财务资助议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
2025年3月27日

证券代码：600879　证券简称：航天电子　公告编号：临2025-009

航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第二次会议决议公告

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3月14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3月25日（星期二）采用现场与通讯相结合的方式召开，现场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、杨雨先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决，独立董事唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。董事王亚军先生因工作原因委托董事杨雨先生、董事陈雷先生因工作原因委托董事姜梁先生出席会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、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、公司2024年度总裁工作报告

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公司2024年度总裁工作报告。

2、公司2024年度财务工作报告

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公司2024年度财务工作报告。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、公司2024年度利润分配预案

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公司2024年度利润分配预案。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为257,794,814.70元（母公司）。

公司拟定2024年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元。剩余未分配利润92,829,848元转入下一年度。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.10%。

公司独立董事召开2025年第一次专门会议审核上述预案并发表了同意的意见。

关于公司2024年度利润分配预案的说明详见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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司2024年度资本公积金转增股本预案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事召开2025年第一次专门会议审核上述预案并发表了同意的意见。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司资本公积金余额为8,881,795,298.56元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司2024年度不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、公司独立董事2024年度述职报告

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事召开2025年第一次专门会议审核上述议案并发表了同意的意见；公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

10、公司2024年度董事会工作报告

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公司2024年度董事会工作报告。

此报告尚需提交公司股东大会审议。

11、公司2024年年度报告及摘要

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公司2024年年度报告及摘要。

公司2024年年度报告及摘要已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、公司2024年度内部控制自我评价报告

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公司2024年度内部控制自我评价报告。

公司2024年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、公司2024年度内部控制审计报告

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公司2024年度内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、公司2024年度ESG报告

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公司2024年度ESG报告。

公司2024年度ESG报告已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

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公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。

公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、公司2025年度财务预算的议案

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公司2025年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

公司2025年营业收入预算为144.09亿元，较上年决算数增长0.90%，利润总额预算为5.75亿元，较上年决算数下降11.72%。

2、资产负债指标

公司2025年总资产预算为475.64亿元，较上年决算数增长2.83%，其中流动资产390.02亿元，非流动资产85.62亿元。负债预算为228.17亿元，较上年决算数增长3.12%。净资产预算为247.46亿元，较上年决算数增长2.57%。

3、现金流量指标

公司本期现金总流入预算为326.91亿元，现金总流出预算为338.94亿元。

本财务预算根据公司2025年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、公司2025年度日常经营性关联交易的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司2025年度日常经营性关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2025年度日常经营性关联交易公告》。

公司独立董事召开2025年第一次专门会议，对公司2025年度日常经营性关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

公司董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议和公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

19、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度（金融服务协议）的关联交易公告》。

公司独立董事召开2025年第一次专门会议对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意见。

公司董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

20、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

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风险评估的议案，《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2025年第一次专门会议对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意见。

公司董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

21、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案，《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开2025年第一次专门会议对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意见。

公司董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

22、关于向控股子公司提供财务资助的议案

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向控股子公司提供财务资助的议案。

为满足公司控股子公司生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股子公司提供合计总额不超过人民币250,000万元的财务资助。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事召开2025年第一次专门会议审核上述事项并发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

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申请注册发行超短期融资券的议案。

为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券，单期发行期限不超过270天，发行利率不高于同期1年期LPR标准利率。

在注册有效期内，公司将根据财务需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部发行方式发行超短期融资券。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、关于制订《公司市值管理办法》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制订《公司市值管理办法》的议案。

为加强公司的市值管理工作，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制订了《公司市值管理办法》。

《公司市值管理办法》已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

25、关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》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年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

三、上网公告附件

1、公司独立董事专门委员会2025年第一次会议决议

2、公司独立董事2024年度述职报告

3、关于公司独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告

4、公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

5、公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2025年3月27日

●报备文件：

1、公司董事会2025年第二次会议决议

2、公司董事会审计委员会会议决议

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议

4、公司董事会关联交易控制委员会会议决议

5、公司董事会战略委员会会议决议

6、公司独立董事专门委员会会议决议

证券代码：600879　证券简称：航天电子　公告编号：临2025-012

航天时代电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）。

截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金160,347.34万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247,950.00万元。剩余募集资金3,487.58万元（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	891.04
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	729.32
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	1,272.48
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	143.84
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	0.01
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
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	0.29
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	1.34
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	448.31
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	11050188370000002870	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	11050188370000002871	0.16
合计			3,487.58

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2024年12月31日，公司累计投入募集资金总额160,347.34万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据2023年12月26日召开的公司董事会2023年第十五次会议决议，公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2023年8月14日召开的公司董事会2023年第九次会议决议，公司决定使用不超过323,500.00万元闲置募集资金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322,400.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年8月9日，公司已将本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专户。

根据2024年8月14日召开的公司董事会2024年第九次会议决议，公司决定使用不超过269,000万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265,000万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17,050万元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为247,950万元。

（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

2024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

2024年12月，经公司2024年董事会第十四次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意负责实施公司2021年向特定对象发行A股股票募投项目中“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”的航天飞鸿公司对延庆基地建设项目内容进行优化调整，将项目投资规模由68,900万元调增至83,050万元，其中使用募集资金投入金额保持不变，项目投资规模调增部分由航天飞鸿公司以自筹资金解决。项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。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。

七、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：航天电子公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天电子2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见

公司保荐人中信证券股份有限公司认为：航天电子公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）会计师事务所鉴证报告；

（二）保荐人核查意见。

航天时代电子技术股份有限公司
2025年3月27日

附表：

公司2024年募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				411,591.39		本年度投入募集资金总额						36,768.79
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额						160,347.34
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	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	本项目实现的效益（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	–	–	16,494.89	34,348.42	–	–	2027年6月	–	–	无
智能电子及卫星通信产品产业化项目	–	130,000.00	–	–	14,850.90	26,440.87	–	–	2027年12月	–	–	无
惯性导航系统装备产业化项目	–	110,060.00	–	–	4,878.00	11,513.05	–	–	2027年6月	–	–	无
补充流动资金	–	88,031.39	–	–	545.00	88,045.00	–	–	2023年7月	–	–	无
合计	—	411,591.39	–	–	36,768.79	160,347.34	–	–	–	–	–	–
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	见正文											
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											

证券代码：600879　证券简称：航天电子　公告编号：2025-014

航天时代电子技术股份有限公司关于调整公司独立董事报酬方案的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开公司董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事报酬方案的议案》，独立董事回避了本议案的表决。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司发展情况，拟将公司独立董事报酬从每人每年税前10万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币，经公司股东大会审议通过后生效，自2025年度开始执行。独立董事报酬按年发放，每年4月30日前发放完毕上一年度报酬，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2025年3月27日

证券代码：600879　证券简称：航天电子　公告编号：临2025-017

航天时代电子技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航天时代电子技术股份有限公司（下称“航天电子”或“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、提升经营质量

2024年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司锚定全年工作目标，坚持技术创新，持续深化精细化管理，圆满完成了以神舟十八号、神舟十九号、长征十二号运载火箭首飞、嫦娥六号探月返回、天舟八号货运飞船等为代表重大航天型号发射保障任务。公司2024年实现营业收入142.80亿元，较上年同期下降23.75%，实现归属上市公司股东净利润5.48亿元，较上年同期增长4.42%。报告期内营收下降主要系航天产品本报告期交付比上年同期下降以及航天电工本报告期8-12月份未纳入合并范围等综合因素所致。

2025年是“十四五”收官之年，也是公司系统谋划“十五五”发展蓝图、实现跨越式转型升级发展的关键之年。公司将以提高上市公司质量为目标，以增强核心竞争力和资本赋能为抓手，以风险管控和合规经营为底线，全力做好全年的经营发展工作，确保公司运行质量的全面提高，主要做好以下工作：

1、聚焦主责主业，高质量完成科研生产任务

持续夯实科研生产基础管理，积极开展批产质量强固、宇航领域能力提升、装备综合保障等工作，推动各重点型号竞标成功并按期交付，确保航天发射及试验保障任务取得圆满成功，高质量完成重大工程及型号任务。

2、抢抓发展机遇，高速度推进产业落地

面对商业航天快速发展的重大机遇以及卫星互联网大规模星座组网建设需求，积极研究论证并高速度推进以新设公司形式开展激光网络通信业务产业化落地方案，力争将其打造成为国内激光网络通信产业领域发展的引领者和中坚力量。

3、提升关键能力，夯实无人系统产业链链长单位地位

加快推进航天飞鸿公司延庆无人机装备产业基地建设，全面提升无人系统产业能力，切实夯实无人系统产业链链长的基础地位。围绕无人系统产业链重点配置资源需求，依托资本市场、实际控制人或控股股东内部资源，积极推进无人船、火工品等无人系统产品业务的延链、补链可行性研究，夯实航天飞鸿公司的无人系统产业链链长单位地位。

二、增加投资者回报

公司历来重视对投资者的回报，坚持通过加快发展提升回报投资者能力和水平，不断探索丰富回报投资者的手段。公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策并严格执行，十分重视对股东的投资回报收益。近年来，公司始终坚持实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展需要，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大对股东的回报力度。2022年度和2023年度，公司已累计派发现金红利超3.48亿元。

从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发，公司决定2024年度继续以现金分红方式加强对投资者的回报，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案是：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元，占2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.10%。该现金分红方案将在公司股东大会审议通过后实施。

至此，公司将连续三年实现以现金方式分配的利润均不低于公司当年实现的归母净利润的30%，三年累计派发现金红利超过5亿元。

三、高水平发展新质生产力

公司高度重视技术创新，坚持用创新赋能产业高质量发展。2024年，紧紧围绕航天电子信息、无人系统装备专业技术体系的顶层设计，大力开展关键技术攻关，着力打造原创技术策源地，在无人系统、地面测控、卫星测控、惯性导航、机电组件等领域均取得大批技术创新成果（详见公司2024年年度报告相关内容）。

2025年，公司将持续深化新型研发创新体系建设，探索融合内外部优势力量协同创新的组织模式和运行机制，强化专业领域的前沿技术基础研究，紧密围绕用户需求、依托优势专业体系加快技术创新，积极开展航天电子信息总体技术、无人系统的人工智能融合应用等关键技术研究论证，力争专利申请和授权专利数量稳步增长，高水平发展新质生产力，以技术创新引领公司航天电子信息和无人系统装备产业做强、做优、做大。

四、加强投资者关系管理工作

公司始终高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定了完善投资者关系管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理工作专业团队。公司持续健全和完善与投资者的沟通机制，积极有序开展上证e互动问题回复发布工作，在不违反信息披露规则和保密原则范围之内，积极向投资者传递公司内在价值，维护与投资者的良好关系。

2024年，公司高质量完成四次定期报告和88次临时公告的披露，为投资者的价值判断提供了充分依据，并获得中国证券报主办的第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”；公司通过e互动平台解答投资者问题超过300个，回复率100%；2024年共开展了3次网上业绩说明会，参加了航天科技集团集体业绩说明会和湖北辖区网上投资者接待日活动，虚心听取投资者的意见、建议，及时回应投资者关切的问题，与各类投资者建立良好的沟通氛围。

为维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，进一步规范和强化公司市值管理行为，公司制定了《市值管理办法》，该办法已经公司董事会2025年第二次会议审议通过。公司将按照《公司章程》、《市值管理办法》等相关制度规定，持续加强投资者关系管理工作，虚心听取投资者的意见、建议，继续积极开展各类业绩说明会和网上投资者接待活动，通过召开独立业绩说明会、参加集体组织的业绩说明会、投资者网上集体接待日、股东大会等各种活动，不断丰富与投资者的交流、沟通方式，不断拓展沟通渠道，积极向各类投资者传递公司内在价值和投资价值。

五、坚持规范运作

2024年，公司首次编制并披露了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应各利益相关方的关切与期望，力争未来更好地履行好公司责任，该报告荣获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”；在公司制定完成《董事会授权管理办法》基础上，指导督促各子公司逐步完善董事会授权制定和授权事项清单管理，全面提升决策效率，促进各相关子公司充分发挥董事会决策核心作用；结合新公司法和国务院国资委相关要求，推动各子公司开展公司章程修订和法人治理结构改革完善，全面提升公司治理水平。

2025年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，按照新《公司法》和中国证监会新《上市公司章程指引》等要求，积极推进《公司章程》的修订和法人治理改革，持续完善公司现代法人治理结构和治理体系；以国资委“提升上市公司质量”和“双百行动”改革专项行动为契机，通过深入推进发挥上市公司平台功能作用，健全上市公司治理机制，深化提质增效；扎实推进ESG相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值，切实推动公司高质量可持续发展。

六、强化“关键少数”责任

公司历来高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识，通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。公司积极组织相关主体参加各级监管机关、上市公司协会等组织的培训，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用。

2025年，公司将继续通过多种渠道及时向控股股东、实际控制人传递最新监管要求，不断提升规范运作意识；积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管机关、上市公司协会组织的各类相关培训，督促“关键少数”不断提升自律要求；完善监管要求传导机制，推动所属子公司的董事、监事、高级管理人员依法合规履职，不断提升规范运作水平。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体落实举措，及时履行信息披露义务。在未来发展中，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，力争以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2025年3月27日

证券代码：000951　股票简称：中国重汽　编号：2025-16

中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇二五年第四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。

重要提示：

1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、召开情况：

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于2025年3月26日下午2:50