证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-110

山东邦基科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月31日 10点00分

召开地点:青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月31日

至2025年12月31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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举张洪超先生为第二届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第二届董事会第十九次会议审议通过。相关公告已于2025年12月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603151	邦基科技	2025/12/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件登记需附上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件,来函请在信封注明"股东会"字样。

4、登记材料须在登记时间2025年12月30日17:00前送达,信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在信函或电子邮件注明联系电话。

(二)登记地点:

青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室

(三)现场登记时间:

2025年12月30日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:0533-7860087

邮箱:bangjikeji@bangjikeji.com

(二)本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在参加会议前仔细阅读。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●

报备文件:

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东邦基科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举张洪超先生为第二届董事会非独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-111

山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议通知于2025年12月12日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举张洪超先生为非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告》(公告编号:2025-108)。

该议案需提交公司股东会审议。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

经董事会审议,同意选举王由利先生担任公司第二届董事会副董事长,任期至第二届董事会届满。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(三)审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变动,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定,为保证公司第二届董事会各专门委员会正常有序开展工作,公司根据实际情况需要对第二届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整后,公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下:

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略委员会	王由成	刘思当、王由利
2	董事会审计委员会	王文萍	张海燕、王辰璐
3	董事会薪酬与考核委员会	刘思当	王由成、王文萍
4	董事会提名委员会	张海燕	王由利、刘思当

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(四)审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年12月31日召开公司2025年第四次临时股东会,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-110)。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-109

山东邦基科技股份有限公司关于选举副董事长及调整董事会专门委员会的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。公司根据实际情况对部分董事及董事会专门委员会委员相关职务进行了调整,具体情况如下:

一、选举公司副董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会同意选举董事王由利为公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王由利先生简历详见附件。

二、调整公司董事会部分专门委员会委员

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司根据实际情况需要对第二届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后,公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下:

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略委员会	王由成	刘思当、王由利
2	董事会审计委员会	王文萍	张海燕、王辰璐
3	董事会薪酬与考核委员会	刘思当	王由成、王文萍
4	董事会提名委员会	张海燕	王由利、刘思当

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件:

王由利先生简历

王由利,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任山东通威饲料有限公司销售代表,淄博佳农饲料有限公司销售经理,山东邦基饲料有限公司市场总监、执行董事、经理,邦基(山东)农业科技有限公司市场总监。现任青岛邦基农牧科技有限公司董事、青岛新基食品科技有限公司董事、淄博邦基生物技术有限公司监事、山东邦基科技股份有限公司董事。

王由利先生直接持有公司股票58.00万股,通过淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票258.20万股、通过控股股东山东邦基集团有限公司间接持有公司股票482.47万股,合计持有公司股票798.67万股,占公司总股本的4.67%,与公司实际控制人王由成先生为一致行动人。除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-108

山东邦基科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告

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:

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年12月15日收到公司非独立董事陈涛先生的书面辞职报告,因工作调整,申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职后,陈涛先生将不在公司其他岗位任职。具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈涛	副董事长、董事、审计委员会委员、战略委员会委员	2025年12月15日	2026年7月16日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,陈涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不会影响公司董事会正常运作。陈涛先生将按照相关规定做好交接工作,其不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、提名董事候选人的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司控股股东山东邦基集团有限公司提名张洪超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历见附件),经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审核,公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》,同意选举张洪超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件:

张洪超先生简历

张洪超,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。历任深圳航荣物流有限公司青岛分公司总账会计,致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所高级审计员、项目经理,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、经理,山东邦基饲料有限公司审计总监、监事;现任山西邦基生物有限公司监事、云南邦基生物技术有限公司监事、山东邦基科技股份有限公司董事会秘书。

张洪超先生直接持有公司股票4.00万股,通过淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票24.00万股,合计持有公司股票28.00万股,占公司总股本的0.16%;与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2025-084

上海吉祥航空股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东上海均瑶(集团)有限公司及其一致行动人上海均瑶航空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:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	48.39%
权益变动后合计比例	46.39%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称"均瑶集团"或"信息披露义务人")的通知,获悉均瑶集团通过大宗交易方式减持公司股份,现将相关情况公告如下:

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

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.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海均瑶(集团)有限公司	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91310100703191560O □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海均瑶航空投资有限公司	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91310104740585454XL □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年11月22日披露了《上海吉祥航空股份有限公司关于控股股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-081),因自身业务安排及需要,公司控股股东均瑶集团拟在减持计划公告披露日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的3%,即不超过65,520,157股。

2025年12月15日,公司收到均瑶集团的《关于减持吉祥航空股份比例权益变动触及1%刻度的告知函》。均瑶集团已于2025年12月15日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股43,680,105股,占公司总股本的2%。本次权益变动后,均瑶集团持有公司股份数量从1,020,862,080股减少至977,181,975股,其持股比例由46.74%降至44.74%;均瑶集团及其一致行动人合计持有公司股份数量从1,056,929,057股减少至1,013,248,952股,均瑶集团及其一致行动人持股比例由48.39%降至46.39%,权益变动触及1%刻度,具体情况下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
上海均瑶(集团)有限公司	102,086.2080	46.74	97,718.1975	44.74	集中竞价□ 大宗交易√	2025/12/15
未发生直接持股变动的主体:						
上海均瑶航空投资有限公司	3,606.6977	1.65	3,606.6977	1.65	/	/
合计	105,692.9057	48.39	101,324.8952	46.39	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动系信息披露义务人减持股份所致,不触及要约收购,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东或者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影响。

3、本次减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,股东减持计划尚未实施完毕,公司及股东将继续严格遵守减持相关规定,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。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2025-083

上海吉祥航空股份有限公司2025年11月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")及所属子公司九元航空有限公司(以下简称"九元航空")2025年11月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2025年11月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升6.05%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为-0.46%、26.84%和-27.66%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升8.92%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为0.81%、38.35%和-24.26%;客座率为85.39%,同比上升2.25%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为1.10%、6.76%和3.81%。

2025年11月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降7.23%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比下降10.32%,国内航线客座率环比下降3.00%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降8.00%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比下降6.97%,国际航线客座率环比上升0.90%。

2025年11月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增惠州—南京—长白山往返航线(每周7班)

2025年11月,九元航空新增以下定期航线:

新增海口—古晋往返航线(每周3班)

新增海口—槟城往返航线(每周3班)

(二)运力情况

指标	2025年11月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	53,987.74	10.17%	647,709.46	5.64%
国内	34,891.84	1.36%	418,043.37	-8.78%
国际	18,698.36	33.15%	225,015.19	51.72%
地区	397.54	-25.98%	4,650.90	-28.89%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	437,241.00	6.05%	5,247,273.78	2.25%
国内	302,854.34	-0.46%	3,667,685.08	-8.00%
国际	130,870.30	26.84%	1,538,184.90	41.53%
地区	3,516.36	-27.66%	41,403.80	-28.90%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	14,636.46	22.99%	175,469.31	15.61%
国内	7,635.26	8.41%	87,965.83	-11.99%
国际	6,920.13	45.46%	86,578.92	71.34%
地区	81.07	-18.59%	924.56	-28.89%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	37,834.17	11.30%	444,834.76	7.56%
国内	24,912.84	0.82%	298,462.16	-6.16%
国际	12,623.80	41.90%	143,069.94	56.94%
地区	297.53	-22.80%	3,302.66	-24.09%
收入客公里(RPK)(万人公里)	373,350.87	8.92%	4,501,191.35	3.41%
国内	263,894.63	0.81%	3,241,207.32	-6.84%
国际	106,295.87	38.35%	1,224,101.39	48.32%
地区	3,160.37	-24.46%	35,882.64	-25.49%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	4,597.15	32.67%	49,652.94	51.00%
国内	1,487.87	6.20%	14,108.76	1.66%
国际	3,093.66	50.76%	35,410.77	87.39%
地区	15.62	28.14%	133.41	25.33%
乘客人数(千人次)	2,030.55	2.39%	25,099.58	-1.66%
国内	1,694.49	-0.18%	21,054.20	-5.72%
国际	313.10	22.00%	3,789.50	32.16%
地区	22.96	-20.39%	255.88	-21.02%
货物及邮件数量(吨)	14,343.78	16.57%	148,358.64	19.16%
国内	9,384.24	4.75%	89,613.66	1.12%
国际	4,839.73	48.85%	57,701.06	64.68%
地区	119.81	25.93%	1,043.92	23.37%
载运率				
客座率	85.39%	2.25%	85.78%	0.96%
国内	87.14%	1.10%	88.37%	1.10%
国际	81.22%	6.76%	79.58%	3.64%
地区	89.88%	3.81%	86.67%	3.96%
货物及邮件载运率	31.41%	2.29%	28.30%	6.64%
国内	19.49%	-0.40%	16.04%	2.15%
国际	44.71%	1.58%	40.90%	3.50%
地区	19.27%	7.03%	14.43%	6.24%
综合载运率	70.08%	0.72%	68.68%	1.23%
国内	71.40%	-0.38%	71.40%	2.00%
国际	67.51%	4.16%	63.58%	2.11%
地区	74.84%	3.08%	71.01%	4.50%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机0架,退役飞机0架。

截至2025年11月30日,公司运营93架A320系列飞机(其中27架为A321机型,22架为A320neo机型,14架为A321neo机型),10架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营26架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	34
自购	B787系列	5
融资租赁	B787系列	5
融资租赁	A320系列	24
经营租赁	A320系列	35
自购	B737系列	3
融资租赁	B737系列	3
经营租赁	B737系列	20
合计	—	129

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2025-085

上海吉祥航空股份有限公司关于持有5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 关于本次减持计划的特别说明

自2019年以来,上海均瑶(集团)有限公司及上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")通过股权及业务纽带与东方航空产业投资有限公司(以下简称"东航产投")母公司中国东方航空集团有限公司及关联公司中国东方航空股份有限公司达成了长期战略合作伙伴关系。本次东航产投减持计划不影响双方的正常业务合作及战略合作,东航产投将维持对吉祥航空的战略持股。

● 大股东的基本情况

截至本公告披露日,东航产投持有吉祥航空股份281,470,926股,占公司总股本的12.89%。上述股份系通过非公开发行、协议受让方式取得的股份。东航产投所持有的吉祥航空全部股份已经解除限售。

● 减持计划的主要内容

因自身业务安排及需要,股东东航产投拟在本公告披露日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过21,840,052股,合计减持不超过公司总股本的1%。具体减持价格将按市场价格确定。

上述减持期间若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持数量将做相应调整。

公司于2025年12月15日收到股东东航产投发来的《关于吉祥航空股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	东方航空产业投资有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 √是□否 董事和高级管理人员 □是√否 其他:无
持股数量	281,470,926股
持股比例	12.89%
当前持股股份来源	协议转让取得:125,790,943股 非公开发行取得:155,679,983股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	东方航空产业投资有限公司
计划减持数量	不超过:21,840,052股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:21,840,052股
减持期间	2026年1月8日~2026年4月7日
拟减持股份来源	非公开发行和协议转让取得
拟减持原因	股东自身业务安排及需要

说明:

1.预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

2.减持期间若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持数量将做相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否

公司股东东航产投相关承诺如下:

1.2019年9月非公开发行锁定期承诺(2022年9月到期)

本次非公开发行股票完成后,东航产投所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不得转让。东航产投所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

东航产投因本次非公开发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时,需遵守《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。

2.2018年11月协议转让锁定期承诺(2021年11月到期)

东航产投承诺其所受让的吉祥航空股份的锁定期将不少于36个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否

(三)本所要求的其他事项

本次减持计划不存在《上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持股东将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否

(三)其他风险提示

本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,本公司及相关股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2025-107

深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于召开2025年第五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:2025年第五次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业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:2025年12月31日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31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2025年12月31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:2025年12月25日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2025年12月25日(星期四)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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书见附件2),代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(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:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度综合授信额度预计及授权的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度担保额度预计及授权的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、审议与披露情况:上述议案相应已经公司第三届董事会第六次(临时)会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

提案3.00为特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场参