证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-001

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第二十次会议于2026年1月20日以通讯方式发出会议通知,于2026年1月22日以现场和通讯表决相结合方式召开会议,经全体董事一致同意,本次会议豁免通知期限,现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为,本次交易符合公司长期发展战略,不会对公司生产造成重大不利影响,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于全资子公司中标景德镇艺术职业大学项目暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为,本次关联交易属于正常的商业行为,不会对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士回避表决。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》

本次交易已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为,本次关联交易属于正常的商业行为,不会对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司董事会于近日收到董事长刘子力先生和唐树哲先生辞去职务报告。刘子力先生因工作调整原因辞去公司董事长职务同时申请辞去各专门委员会的职务;唐树哲先生因个人职业规划原因辞去公司董事职务、总经理职务同时申请辞去各专门委员会的职务。

根据《公司法》等有关规定,刘子力先生和唐树哲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。因刘子力先生仍为公司法定代表人,刘子力先生继续履职至公司股东会选举产生新任董事时。

经董事会提名,提名祝一鹏先生和顾涛先生为公司董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

根据公司经营管理需要,聘任徐秦烨女士、杨毅先生和单光亚先生为公司副总经理。

为保证公司日常经营管理事项正常进行,公司董事会授权徐秦烨女士代行总经理职责,代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

董事会对财务总监候选人进行了资格审查,认为付广凯先生具备担任公司高级管理人员的资格,其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

提名委员会对公司董事会秘书的候选人进行了资格审查,认为钱川先生具备担任公司高级管理人员的资格,其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司系统集成业务发展需要,拟变更公司经营范围,增加如下内容:机械电气设备销售、制造、安装;智能物料搬运装备销售、自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务、智能控制系统集成。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述修订《公司章程》议案仍需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记、备案等相关事宜。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年1月22日

附件:个人简历

祝一鹏,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权。江西财经大学国际金融专业,本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理;景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长;景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事;江西磐盟半导体科技有限公司董事。曾担任公司董事,后因工作调整辞去董事职务。

顾涛,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权。淮阴工学院机械设计制造及其自动化专业,本科学历,高级工程师。历任南京音飞储存设备(集团)股份有限公司物流规划部经理、工程中心总经理,目前担任公司技术中心总经理。

徐秦烨,女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,管理学学士。曾任南京工程学院、南京聚星机械财务总监;先后任本公司财务经理、董事会秘书、财务总监、内控中心总监、集团管理中心总经理。现任本公司供应链中心总经理。

杨毅,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,机械制造及自动化专业。2004年开始就职于公司,从事销售管理工作。现任公司销售事业部总经理。

单光亚,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京理工大学机械设计与制造专业,本科学历。曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆山)有限公司;2001年至今就职于公司。现任本公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司董事长、全资子公司罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司总经理。

付广凯,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所项目经理、中航工业南京伺服控制系统有限公司财务部长、南京奥特电气股份有限公司财务总监。

钱川,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京审计大学金融专业,本科学历。曾在中圣集团任投资经理,2015年起任本公司证券事务代表。

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-005

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

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:

● 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到刘子力先生、唐树哲先生和邵康先生辞去职务报告。刘子力先生因工作调整原因辞去公司董事长职务,同时申请辞去各专门委员会的职务;唐树哲先生因个人职业规划原因辞去公司董事职务、总经理职务,同时申请辞去各专门委员会的职务;邵康先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务,辞去该职务后仍在公司担任董事职务,并在公司全资子公司罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司(以下简称"罗伯泰克")担任董事长职务。

● 公司于2026年1月22日召开第五届董事会第二十次会议,同意选举祝一鹏先生和顾涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(本事项尚需提交公司股东会审议);同意聘任徐秦烨女士、杨毅先生和单光亚先生为公司副总经理;同意聘任付广凯先生为公司财务总监;同意聘任钱川先生为公司董事会秘书。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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
刘子力	董事长	公司股东会选举产生新任董事之日	2026年8月13日	工作调整	否	不适用	否
唐树哲	董事、总经理	2026年1月22日	2026年8月13日	个人职业规划原因	否	不适用	否
邵康	董事会秘书	2026年1月22日	2026年8月13日	工作调整	是	公司董事、罗伯泰克董事长	否

(二)离任对公司的影响

公司董事会于近日收到刘子力先生、唐树哲先生和邵康先生辞去职务报告。刘子力先生因工作调整原因辞去公司董事长职务,同时申请辞去各专门委员会的职务;唐树哲先生因个人职业规划原因辞去公司董事职务、总经理职务,同时申请辞去各专门委员会的职务;邵康先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务,辞去该职务后仍在公司担任董事职务,并在罗伯泰克担任董事长职务。

根据《公司法》等有关规定,刘子力先生和唐树哲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。因刘子力先生仍为公司法定代表人,刘子力先生继续履职至公司股东会选举产生新任董事时。公司董事会对刘子力先生、唐树哲先生和邵康先生在上述职务任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举公司非独立董事的情况

经公司第五届董事会提名委员会第四次会议和第五届董事会第二十次会议审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》,同意选举祝一鹏先生和顾涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员简历请详见附件。

三、关于聘任高级管理人员的情况

根据《公司章程》等相关规定,经公司第五届董事会提名委员会第四次会议和第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任徐秦烨女士、杨毅先生和单光亚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时,为保证公司日常经营管理事项正常进行,公司董事会授权徐秦烨女士代行总经理职责,代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止;同意聘任钱川先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定,经公司第五届董事会提名委员会第四次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议和第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任付广凯先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员简历请详见附件。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年1月22日

附件:个人简历

祝一鹏,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权。江西财经大学国际金融专业,本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理;景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长;景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事;江西磐盟半导体科技有限公司董事。曾担任公司董事,后因工作调整辞去董事职务。截至本公告披露日,祝一鹏先生任职于公司控股股东,除此之外与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

顾涛,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权。淮阴工学院机械设计制造及其自动化专业,本科学历,高级工程师。历任南京音飞储存设备(集团)股份有限公司物流规划部经理、工程中心总经理,目前担任公司技术中心总经理。截至本公告披露日,顾涛先生持有公司股份4100股,除此之外与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

徐秦烨,女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,管理学学士。曾任南京工程学院、南京聚星机械财务总监;先后任本公司财务经理、董事会秘书、财务总监、内控中心总监、集团管理中心总经理。现任本公司供应链中心总经理。截至本公告披露日,徐秦烨女士持有公司股份20666股,除此之外与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定要求的任职条件。

杨毅,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,机械制造及自动化专业。2004年开始就职于公司,从事销售管理工作。现任公司销售事业部总经理。截至本公告披露日,杨毅先生与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

单光亚,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京理工大学机械设计与制造专业,本科学历。曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆山)有限公司;2001年至今就职于公司。现任本公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司董事长、全资子公司罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司总经理。截至本公告披露日,单光亚先生与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

付广凯,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所项目经理、中航工业南京伺服控制系统有限公司财务部长、南京奥特电气股份有限公司财务总监。截至本公告披露日,付广凯先生与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

钱川,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京审计大学金融专业,本科学历。曾在中圣集团任投资经理,2015年起任本公司证券事务代表。截至本公告披露日,钱川先生与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-004

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司设备采购项目暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"音飞储存")全资子公司罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司(以下简称"罗伯泰克")以参与公开招标方式中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司(以下简称"昌北振兴")的江西景德镇昌北振兴年产五万千升精酿啤酒项目设备采购项目,中标价格人民币11622万元。

2. 昌北振兴是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司(以下简称"陶文旅集团")全资孙公司。本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次交易已经第五届董事会独立董事第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过,关联董事回避表决,尚需提交股东会审议。

5. 截至本公告披露日,过去12个月内公司与昌北振兴之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易,亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。

6. 罗伯泰克将根据招投标相关流程与昌北振兴签订相应合同,受宏观经济、经营管理等因素的影响,未来收益存在不确定性的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

公司全资子公司罗伯泰克以参与公开招标方式中标江西景德镇昌北振兴年产五万千升精酿啤酒项目设备采购项目,中标价格人民币11622万元。罗伯泰克将根据招投标相关流程与昌北振兴签订相应合同。昌北振兴是公司控股股东陶文旅集团全资孙公司。

(二)董事会审议情况及尚需履行的审批程序

2026年1月22日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

(三)截至本公告披露日,过去12个月内公司与昌北振兴之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易,亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。

二、关联方的基本情况

(一)关联人关系介绍

公司与昌北振兴均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.名称:景德镇昌北振兴农业产业有限公司

2.注册地址:江西省景德镇市浮梁县西湖乡西湖村西湖街

3.法定代表人:舒璐

4.统一社会信用代码:91360222MAC47DDD59

5.注册资本:34,200万元

6.成立日期:2022年11月17日

7.经营范围:许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产,食品生产,食品销售,酒类经营,粮食加工食品生产,牲畜饲养,水产养殖,家禽饲养,茶叶制品生产,牲畜屠宰,生猪屠宰,饮料生产,活禽销售,道路货物运输(不含危险货物),建设工程施工,施工专业作业,旅游业务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品用塑料包装容器工具制品销售,包装服务,谷物种植,豆类种植,薯类种植,水果种植,蔬菜种植,含油果种植,茶叶种植,中草药种植,智能农业管理,休闲观光活动,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,新鲜水果批发,新鲜水果零售,牲畜销售,非居住房地产租赁,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),农林牧渔业废弃物综合利用,林产品采集,食用农产品批发,食用农产品零售,食用农产品初加工,农副产品销售,初级农产品收购,旅游开发项目策划咨询,日用陶瓷制品销售,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(实行"一照多址"增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。)

8.主要财务数据

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入(元)	57,131,865.65	9,378,170.54
净利润(元)	-1,492,468.18	-3,246,728.43
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
总资产(元)	300,192,622.83	1,070,864,920.04
总负债(元)	301,668,738.66	1,075,587,764.30
净资产(元)	-1,476,115.83	-4,722,844.26

9.昌北振兴是公司控股股东陶文旅集团全资孙公司,系公司关联法人。

10.昌北振兴存续且正常经营,资信状况良好,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易系罗伯泰克为昌北振兴精酿啤酒项目提供立体仓库等设施设备。交易系罗伯泰克通过参与昌北振兴委托景德镇方顿工程管理咨询有限公司进行的公开招标项目产生,定价系以招标竞价确定,相关程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,不存在损害上市公司股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响

本次因公开招标而构成的关联交易属于正常的商业行为,符合公司经营活动开展的需要。公司与关联方交易公允,不会损害公司和广大中小股东的利益。该交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易的审议程序

(一)本次交易已经独立董事专门会议审议通过和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

(二)公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》,审议上述议案时,2名关联董事刘子力先生、潘钱女士回避表决,公司3名独立董事和2名非关联董事一致通过了上述议案。

(三)根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-003

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司中标景德镇艺术职业大学设备采购项目暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"音飞储存")全资子公司罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司(以下简称"罗伯泰克")以参与公开招标方式中标景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目,中标价格人民币746.6万元。

2. 景德镇艺术职业大学是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司(以下简称"陶文旅集团")举办的民办非营利性职业本科大学。本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次交易已经第五届董事会独立董事第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过,关联董事回避表决,无需提交股东会审议。

5. 截至本公告披露日,过去12个月内公司与景德镇艺术职业大学之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易,亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。

6. 罗伯泰克将根据招投标相关流程与景德镇艺术职业大学签订相应合同,受宏观经济、经营管理等因素的影响,未来收益存在不确定性的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

公司全资子公司罗伯泰克以参与公开招标方式中标景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目,中标价格人民币746.6万元。罗伯泰克将根据招投标相关流程与景德镇艺术职业大学签订相应合同。景德镇艺术职业大学是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司举办的民办非营利性职业本科大学。

(二)董事会审议情况及尚需履行的审批程序

2026年1月22日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于全资子公司中标景德镇艺术职业大学项目暨关联交易的议案》。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易无需提交公司股东会审议。

(三)截至本公告披露日,过去12个月内公司与景德镇艺术职业大学之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易,亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。

二、关联方的基本情况

(一)关联人关系介绍

公司与景德镇艺术职业大学均属于同一实际控制人陶文旅集团关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.名称:景德镇艺术职业大学

2.注册地址:江西省景德镇市珠山区和谐大道向东至福佑路与红塔路相交处

3.法定代表人:刘子力

4.统一社会信用代码:52360000MJC722493Q

5.注册资本:20,000万元

6.成立日期:2021年5月12日

7.经营范围:高等教育、科学研究

8.景德镇艺术职业大学是公司控股股东陶文旅集团举办,系公司关联法人。

9.景德镇艺术职业大学存续且正常经营,资信状况良好,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易为罗伯泰克为景德镇艺术职业大学提供实训工坊库房设备。交易系罗伯泰克通过参与景德镇艺术职业大学委托中环建(北京)工程管理有限责任公司的公开招标项目产生,定价系以招标竞价确定,相关程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,不存在损害上市公司股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响

本次因公开招标而构成的关联交易属于正常的商业行为,符合公司经营活动开展的需要。该交易事项对公司本期及未来各会计年度财务状况、经营成果等不构成重大影响。公司与关联方交易公允,不会损害公司和广大中小股东的利益。该交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易的审议程序

(一)本次交易已经独立董事专门会议审议通过和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

(二)公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司中标景德镇艺术职业大学项目暨关联交易的议案》,审议上述议案时,2名关联董事刘子力先生、潘钱女士回避表决,公司3名独立董事和2名非关联董事一致通过了上述议案。

(三)根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易无需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-002

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"音飞储存")控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司(以下简称"陶文旅集团")的全资子公司景德镇邑山瓷业有限公司(以下简称"邑山瓷业")增资扩股公司全资子公司南京音飞智能产业发展有限公司(以下简称"音飞产发"或"标的公司"),增资金额11000万元,公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权,不参与本次增资。本次增资完成后,公司持有音飞产发的股权比例由100%降至48.73%,音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。

2.公司及邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业,本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次交易已履行有权批准单位的批准程序且已经第五届董事会独立董事第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过,关联董事回避表决,尚需提交股东会审议。

5. 截至本公告披露日,过去12个月内公司与邑山瓷业之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易,亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。

6. 本次全资子公司增资扩股,受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

公司控股股东陶文旅集团全资子公司邑山瓷业对音飞产发进行增资扩股,增资金额人民币11000万元。公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权,不参与本次增资。本次增资价格以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《景德镇邑山瓷业有限公司拟对南京音飞智能产业发展有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据,确定为5.567985元/1元注册资本,其中1975.58万元计入注册资本,其余9024.42万元计入资本公积。本次增资完成后,音飞产发注册资本增至人民币3853.58万元,公司持有音飞产发的股权比例由100%降至48.73%,音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。

(二)本次交易的目的和原因

音飞产发所持有的南京江宁经济技术开发区殷华街470号土地使用权及房屋建筑物部分闲置。为盘活闲置资产,音飞产发拟拆除现有房屋建筑物,投建高标准厂房用于智能物流仓储装备研发与生产制造。同时,为减轻项目对公司自身经营现金流的压力,音飞产发引入邑山瓷业资金用于项目建设。

(三)董事会审议情况及尚需履行的审批程序

2026年1月22日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。审议该项关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

本次交易已履行有权批准单位的批准程序。

(四)截至本公告披露日,过去12个月内公司与邑山瓷业之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易,亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。

二、关联方(增资方)介绍

(一)关联人关系介绍

公司及邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.名称:景德镇邑山瓷业有限公司

2.注册地址:江西省景德镇市陶瓷工业园区

3.法定代表人:包义

4.统一社会信用代码:91360207098965117A

5.注册资本:20,000万元

6.成立日期:2014年5月5日

7.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:许可项目:房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),建设工程施工,旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:日用陶瓷制品制造,非金属矿及制品销售,日用陶瓷制品销售,特种陶瓷制品制造,非居住房地产租赁,住房租赁,土地使用权租赁,物业管理,居民日常生活服务,新型陶瓷材料销售,特种陶瓷制品销售,专业设计服务,包装服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,品牌管理,会议及展览服务,货物进出口,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),商务代理代办服务,非金属矿物制品制造,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.主要财务数据

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入(元)	266,089,838.27	115,685,236.07
净利润(元)	5,120,889.19	-5,163,975.45
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
总资产(元)	5,367,983,862.01	6,019,919,709.40
总负债(元)	3,433,939,645.93	4,091,039,468.77
净资产(元)	1,934,044,216.07	1,928,880,240.62

10.邑山瓷业是公司控股股东陶文旅集团全资子公司,系公司关联法人。

11.邑山瓷业存续且正常经营,资信状况良好,不是失信被执行人。

三、关联交易标的公司的基本情况

(一)交易标的概况

本次关联交易为公司放弃标的公司增资扩股的优先认购权,交易类别属于《上市规则》中规定的"放弃权利"。

(二)标的公司概况

1.名称:南京音飞智能产业发展有限公司

2.注册地址:江苏省南京市江宁区江宁开发区殷华街470号2幢(江宁开发区)

3.法定代表人:邵康

4.统一社会信用代码:91320115MAE0X3L478

5.注册资本:1,878万元

6.成立日期:2024年9月27日

7.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:通用设备制造(不含特种设备制造);物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;物联网设备制造;信息系统集成服务;仓储设备租赁服务;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.主要财务数据

截至2025年9月30日,音飞产发的资产总额为62,027,469.54元,负债总额为0元,所有者权益为62,027,469.54元;2025年1月至9月实现营业收入0元,净利润-54,460.46元(上述财务数据未经审计)。

10.音飞产发是公司全资子公司,存续且正常经营,资信状况良好,不是失信被执行人。公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权。

11、本次交易前后股权结构

本次增资扩股实施前后,音飞产发的股权结构如下:

股东名称	增资扩股前		增资扩股后		
	注册资本(万元)	持股比例(%)	新增注册资本(万元)	注册资本(万元)	持股比例(%)
音飞储存	1878	100	0	1878	48.73
邑山瓷业	0	0	1975.58	1975.58	51.27
合计	1878	100	1975.58	3853.58	100

12.音飞产发为项目建设单位,股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,不是失信被执行人。

13.除本次增资涉及的资产评估外,音飞产发最近12个月内发生增资一次,系公司以殷华街470号的土地使用权和房屋建筑物作价,向音飞产发增资。音飞产发注册资本金从1000万元增加到1878万元。

四、关联交易的评估、定价情况

(一)交易标的评估情况

本次交易委托江苏中企华中天资产评估有限公司对标的公司股权的全部权益价值进行评估,出具了《景德镇邑山瓷业有限公司拟对南京音飞智能产业发展有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字(2025)第2187号),并以评估结果作为定价依据。具体内容如下:

1、评估基准日:2025年10月31日。

2、评估范围:南京音飞智能产业发展有限公司的全部资产及负债。

3、评估方法:资产基础法。

4、评估结论:在评估基准日2025年10月31日,南京音飞智能产业发展有限公司在评估基准日的总资产账面价值为6,178.80万元,评估价值为9,458.69万元,增值额为3,279.89万元,增值率为53.08%;总负债账面价值为0元,评估价值为0元,无增减值变动;净资产账面价值为6,178.80万元,净资产评估价值为9,458.69万元,增值额为3,279.89万元,增值率为53.08%。

5、评估结论的使用有效期:评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效,即有效期自2025年10月31日至2026年10月30日。

(二)交易定价情况

本次增资价格以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《景德镇邑山瓷业有限公司拟对南京音飞智能产业发展有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据,确定为5.567985元/1元注册资本,其中1975.58万元计入注册资本,其余9024.42万元计入资本公积。本次增资完成后,音飞产发注册资本增至人民币3853.58万元,公司持有音飞产发的股权比例由100%降至48.73%。

各方主体以评估值为基础协商一致定价,交易价格基于自愿、公平、公正的原则,价格公允、合理,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1.协议主体

甲方:景德镇邑山瓷业有限公司

乙方:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

丙方:南京音飞智能产业发展有限公司

2.增资

2.1 在本协议规定的前提条件全部满足的情况下,甲方同意按照本协议的约定完成对丙方的增资。

2.2 甲方本次投入的增资扩股资金在丙方所占的股权(股份)比例根据如下原则确定:

三方确认,甲方对丙方增资金额合计人民币11000万元整,其中1975.58万元进入丙方实收资本,9024.42万元进入丙方资本公积,本次增资后占丙方股权比例为51.27%。

2.3 在增资之前,丙方原注册资本为1878万元人民币,乙方认缴1878万元人民币,丙方增资前的股权结构现状见下表:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	1878	100%

2.4 新增注册资本由甲方以货币方式缴付。甲方认缴的金额与期限以《增资确认书》所述内容为准。

2.5 投资价款全部增资完成后,丙方的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
景德镇邑山瓷业有限公司	1975.58	51.27%
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	1878.00	48.73%
合计	3853.58	100.00%

3.交割

甲方按照《增资确认书》的约定将投资价款划入指定账户,甲方支付首期投资价款之日为初始交割日,甲方自初始交割日起,有权向丙方委派董事、财务负责人,并行使股东知情权、表决权等非财产性股东权利。甲方支付全部投资价款之日为"完全交割日"。自完全交割日起,甲方按其51.27%的股权比例全面享有并承担丙方股东的全部权利与义务,包括分红权、剩余财产分配权等财产性权利。

自本协议签订后,在投资价款到达丙方账户之日起45个工作日内,甲、乙双方应共同就增资事宜重新签订丙方章程,并办理完成相关的工商变更登记手续。增资所涉及的所有相关税费(包括但不限于印花税、工商登记费等)依照法律法规由各方自行承担。若丙方未能按期完成工商变更,应将甲方支付的投资价款加计全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款利率(LPR)计算的一倍利息返还给甲方。乙方就丙方返还出资的义务承担连带责任。

5.违约责任:任何一方违反本协议项下的任何约定,均构成违约。守约方有权要求违约方限期纠正,并赔偿因此遭受的全部损失(包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费、保全费等)。

若乙方或丙方违反本协议承诺与保证中的任何条款,或其承诺与保证被证实存在虚假、重大遗漏或误导,即构成重大违约。甲方有权单方解除本协议,要求丙方返还甲方支付的全部投资价款及按全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款利率(LPR)计算资金占用成本,乙方对丙方的上述返还义务承担无限连带责任。

若丙方未能按照本协议的约定在约定期限内完成工商变更登记手续,逾期超过30日的,甲方有权解除本协议,并要求丙方及乙方连带返还全部投资价款及资金占用成本(按照全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款利率(LPR)的一倍计算)。

6.协议的生效:本合同自各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后生效,即对各方产生法律效力。

六、关联交易对公司的影响

本次交易有助于标的公司的项目建设,减轻对于公司经营现金流的压力,符合公司及标的公司的长期发展战略。公司放弃标的公司增资的优先认购权是综合考虑实际情况、经营规划等作出的审慎决策,不会对公司生产造成重大不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序

(一)本次交易已经独立董事专门会议审议通过和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

(二)公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》,审议上述议案时,2名关联董事刘子力先生、潘钱女士回避表决,公司3名独立董事和2名非关联董事一致通过了上述议案。

(三)本次交易已履行有权批准单位的批准程序。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-006

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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个别及连带责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月22日召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,现就相关事宜公告如下:

根据系统集成业务发展需要,拟变更公司经营范围,增加如下内容:机械电气设备销售、制造、安装;智能物料搬运装备销售、自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务、智能控制系统集成。

现拟对《公司章程》修订的具体内容如下:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品;信息系统集成服务;供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务;软件产品的研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);检验检测服务;通用设备修理、专用设备修理;企业管理咨询、商务信息咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品;信息系统集成服务;供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务;软件产品的研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);检验检测服务;通用设备修理、专用设备修理;企业管理咨询、商务信息咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);机械电气设备销售、制造、安装;智能物料搬运装备销售、自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务、智能控制系统集成。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述修订《公司章程》议案仍需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记、备案等相关事宜。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-007

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于召开2026年第一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:2026年2月9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

2026年第一次临时股东会

(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:2026年2月9日 9点30分

召开地点:南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

(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2026年2月9日

至2026年2月9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 — 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
非累积投票议案		
1	关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案	√
2	关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案	√
3	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(2)人
4.01	祝一鹏	√
4.02	顾涛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过,详见本公司于2026年1月23日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告;本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:景德镇陶文旅控股集团有限公司

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	603066	音飞储存	2026/2/3

(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)登记时间:2026年2月5日和2月6日上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;

(二)登记地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室;

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年2月6日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

联系电话:025-52726394

传真号码:025-52726394

联系人:钱川

六、其他事项

无

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年1月23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

南京音飞储存设备(集团)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2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案			
2	关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案			
3	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举非独立董事的议案	
4.01	祝一鹏	
4.02	顾涛	

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	