（上接B287版）

1. 财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。

2. 公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。

公司及子公司在财务公司的其他信贷利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

3. 财务公司根据公司要求为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供上述结算服务。

4. 财务公司为公司及子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。

5. 若上述1至4金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。

（四）资金风险控制措施

1. 财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。

2. 财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，如有需要，将不定期提供月度会计报表。

3. 财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的风险事项时，将及时向公司履行告知义务。同时，公司享有包括但不限于立即转出所存款项的权利。

4. 公司及子公司可随时提取在财务公司的存款，以确保相关资金的安全性。

5. 为确保公司的资金安全，公司在财务公司的存款，未经公司允许，财务公司不得用于购买高风险金融产品，不得向国家政策限制性的行业发放贷款，且公司对上述资金的使用享有知情权。

6. 遇到国家重大政策变动等情况，应签订补充协议重新约定。

（五）协议期限

本协议自经公司股东会批准后生效，有效期至公司2026年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的经营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便高效的金融服务。此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。

六、该关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循了公平、合理的原则，符合公司业务发展需要，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，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。交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

同意将《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会批准，关联股东应回避表决。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年3月26日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，本议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：本次公司与财务公司拟续签的《金融服务协议》，协议约定的存贷款利率、结算费用等条款参照市场标准，主要条款客观、公允，不会损害公司及全体股东的利益。通过会议讨论研究，同意通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过，关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决。该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

七、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司与财务公司签署《金融服务协议》事项及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司与财务公司签署《金融服务协议》能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。综上，保荐人对公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-007

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）	20,000.00万元	1,009.86万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	1.53
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.87
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、关联交易及担保情况概述

（一）关联交易及担保基本情况

为满足北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币5.30亿元的综合授信。公司可以使用授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体安排如下：

公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币2.80亿元的综合授信，在此额度范围内为子公司航天四创提供人民币2.00亿元的担保。其中，为提供的担保额度为人民币2.00亿元，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

同时，公司拟向商业银行申请人民币2.50亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合授信额度为人民币1.50亿元，航天四创的商业银行综合授信额度为人民币0.80亿元，天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称“天津神通”）的商业银行综合授信额度为人民币0.20亿元。

2025年公司与财务公司签署的《金融服务协议》，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日止。2026年公司续签该协议，截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司审计委员会、董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需在股东会上对该议案回避表决。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
航天软件	航天四创	100%	83.36%	1,009.86万元	20,000.00万元	11.59%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	是	否

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的控股股东，属于公司的关联方。

（二）关联人情况说明

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：人民币65.00亿元

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928911P

财务公司的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2025年末，财务公司资产总额为人民币15,810,157.34万元，负债总额为人民币14,450,014.68万元，实现营业收入为人民币318,944.85万元，利润总额为人民币158,881.43万元，净利润为人民币121,305.38万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	航天四创科技有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	北京神舟航天软件技术股份有限公司持股100%		
法定代表人	蒋旭		
统一社会信用代码	911101081019114446		
成立时间	1995年01月12日		
注册地	北京市海淀区阜成路16号六层		
注册资本	人民币13,000.00万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	专业承包；施工总承包；劳务分包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；软件开发；应用软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）		
信用状况	不属于失信被执行人		
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	65,776.46	54,029.45
	负债总额	54,830.68	46,025.89
	资产净额	10,945.78	8,003.56
	营业收入	51,530.64	39,936.51
	净利润	2,942.21	379.33
	扣除非经常性损益后的净利润	2,927.44	322.39

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司为公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。为公司提供其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.53亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为5.03%、8.87%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审议意见

公司于2026年3月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：公司本次申请综合授信额度并为子公司提供担保是为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司的发展和长远利益。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

（二）审计委员会审议意见

公司于2026年3月26日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：公司本次申请综合授信并为子公司提供担保符合业务发展及流动资金需要，授信额度与经营规模相匹配，有助于优化融资结构、保障资金周转安全。相关信息披露充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见

公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过，关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决。该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：航天软件2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事、董事会审计委员会专门会议发表了明确同意的意见，本事项尚需提交公司股东会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐人对公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-005

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对公司的影响：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）日常关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司向关联方采购商品、设备及接受劳务8,000万元，向关联方销售商品、设备及提供劳务72,000万元，向关联方存款15,200万元、贷款3,000万元。相关关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚在表决本议案时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为公司在2025年1月1日至2025年12月31日期间发生的关联交易情况及对2026年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况，并同意将该议案提交公司审计委员会、董事会审议。本议案尚需获得股东会批准，关联股东应回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1. 向关联人采购和销售商品、设备及技术服务

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及接受劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	8,000.00	9.22	28.33	5,599.77	7.04	根据业务实际需求预计交易
向关联人销售商品、设备及提供劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	72,000.00	49.66	231.81	56,571.84	46.51	根据业务实际需求预计交易

注：因3月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为2026年1-2月累计已发生的交易金额（未经审计）。

2. 在关联人的财务公司存款、贷款

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	15,200.00	/	15,010.90	14.51	根据经营预测现金流情况预计
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	3,000.00	100.00	–	–	根据公司融资业务需求增加

（三）前次日常关联交易的预计及执行情况

2025年度公司与中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

1. 向关联人采购和销售商品、设备及技术服务

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及接受劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	5,000.00	5,599.77	根据业务实际需求发生的交易
向关联人销售商品、设备及提供劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	50,000.00	56,571.84	根据业务实际需求发生的交易

2. 在关联人的财务公司存款、贷款

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	15,800.00	15,010.90	业务需求变化
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	300.00	–	融资需求减少

二、关联人基本情况和关联关系

（一）中国航天科技集团有限公司

1. 基本情况

公司名称	中国航天科技集团有限公司	
统一社会信用代码	91110000100014071Q	
成立日期	1999年6月29日	
注册资本	200亿元	
注册地址	北京市海淀区阜成路八号	
主要生产经营地	北京市海淀区阜成路16号	
经营范围	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（亿元）	出资比例
国务院国有资产监督管理委员会	200.00	100.00%
财务数据	2025.6.30/2025年半年度	
总资产（亿元）	6,181.60	
净资产（亿元）	3,592.95	
营业收入（亿元）	1,136.09	
净利润（亿元）	63.29	
以上财务数据是否经审计	否	
审计机构名称	–	

2. 与公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交易的关联人为中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位。

3. 履约能力分析

上述关联人均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

（二）航天科技财务有限责任公司

1. 基本情况

公司名称	航天科技财务有限责任公司	
统一社会信用代码	91110000710928911P	
成立日期	2001年10月10日	
注册资本	650,000万元	
注册地址	北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层	
主要生产经营地	北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦七层	
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（亿元）	出资比例
中国航天科技集团有限公司	22.23	34.20%
财务数据	2025.12.31/2025年度	
总资产（亿元）	1,581.02	
净资产（亿元）	136.01	
营业收入（亿元）	31.89	
净利润（亿元）	12.13	
以上财务数据是否经审计	是	
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	

2. 与公司的关联关系

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方。

3. 履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司2026年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司2026年度预计日常关联交易均为日常经营所需，符合公司正常经营发展规划，具备商业必要性和合理性。交易定价参照市场公允价格确定，定价依据充分，不存在利用关联交易输送利益、损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的意见，本次事项尚需公司股东会审议，相关审批程序符合相关的法律法规及《公司章程》的规定。公司2026年度日常关联交易情况预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对航天软件2026年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-009

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的公告

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。

遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币65亿元。

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

法定代表人：史伟国

金融许可证机构编码：L0015H211000001

统一社会信用代码：91110000710928911P

财务公司的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

币种：人民币

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国航天科技集团有限公司	222,300.00	34.20
2	中国运载火箭技术研究院	94,640.00	14.56
3	中国空间技术研究院	70,980.00	10.92
4	上海航天技术研究院	65,065.00	10.01
5	航天动力技术研究院	59,150.00	9.10
6	西安航天科技工业有限公司	47,385.00	7.29
7	中国长城工业集团有限公司	35,490.00	5.46
8	中国航天时代电子有限公司	17,745.00	2.73
9	四川航天工业集团有限公司	11,830.00	1.82
10	中国航天空气动力技术研究院	11,830.00	1.82
11	中国乐凯集团有限公司	4,420.00	0.68
12	航天长征国际贸易有限公司	3,120.00	0.48
13	中国航天系统科学与工程研究院	3,120.00	0.48
14	中国四维测绘技术有限公司	2,925.00	0.45
	合计	650,000.00	100.00

二、财务公司内部控制的基本情况

2025年财务公司贯彻落实国资委《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》、集团公司《2025年规章制度、内部控制、风险管理与合规管理工作要点》，通过持续完善全面风险管理体系、深化规章制度体系建设等工作，提升财务公司内控与全面风险管理水平。

财务公司建立了以风险控制为核心，在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督的内部控制体系，基本覆盖了所有部门、岗位和人员，以及各项业务、管理过程和操作环节。

（一）2025年度内控体系建设总体情况

2025年，财务公司按照国资委和集团公司加强内控建设与监督的管理要求，结合年度工作目标，聚焦信贷、投资等主要业务领域风险，结合巡视、审计、检查反馈的问题，持续推进规章制度体系建设，修订完善《内控手册》，把内控缺陷整改与巡视整改一体化统筹，推动整改工作落实落细，提升财务公司内部控制的全面性和有效性。

1.加强党委对内控工作的领导

财务公司学习国资委《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》，按照集团公司《2025年规章制度、内部控制、风险管理与合规管理工作要点》，落实党的领导融入法人治理全过程。坚持和加强党对内控体系建设与监督工作的全面领导，完善党的领导融入公司治理的运行机制，进一步落实党委与董事会、经营层的内控及风险管理职责，规范党委前置研究，将内部控制与合规管理、规章制度建设和风险管理等工作统筹安排。

2.深化规章制度体系建设

财务公司推进规章制度体系建设。加强对规章制度体系建设工作的统筹协调，严格开展规章制度审查和评估，着重解决依法合规、配套衔接、高效协同、权责统一等问题，切实提升规章制度建设质量。开展集团公司制度对标、梳理五年以上制度、清理十年以上的规章制度共计25项，持续强化规章制度宣贯，推动规章制度贯彻执行。不断完善重要业务领域内控制度，结合近三年来各类监督检查揭示的突出问题，持续完善内控制度体系，针对财务公司内部制度与国家现行法律法规和行业监管政策不适应、不衔接等问题，完善了信贷业务审批决策授权管理，细化了信贷“三查”制度，建立了同业交易对手授信及准入规则等，及时堵住信贷、同业、投资等重要领域和关键环节制度漏洞，同时将制度完善与规范制定、流程梳理相结合。

3.修订《内部控制手册》

财务公司各部门按照“落实监管部门和集团公司内控要求，重点突出、梯次推进，梳理面向未来管理和改革工作的内控原则和框架体系，实现内控、风险、合规管理的融合”的原则，结合财务公司经营管理实际，在原《内控手册》的基础上，按照现行规章制度对《内控手册》相应控制矩阵和流程图进行修订和更新；同时，按照集团公司要求和模板，同步开展内控、风险、合规“三合一”控制矩阵编制工作。

4.加强内控信息化建设

财务公司信息系统覆盖了重要业务领域和关键环节，强化信息系统关键节点控制，减少人为影响。组织开展了业务信息系统内控梳理，排查内控缺陷，将内控要求和风险控制点嵌入到信息系统中，提升信息化管控水平，推动“人防”向“技防”转变。

5.推进内控缺陷整改

财务公司将内控缺陷整改纳入到了巡视整改和金融治理整顿工作，与业务发展和深化改革相结合一体化推进，强化了“关键少数”内控监督约束，突出法人治理、采购管理、资金管理、合同管理及信贷、同业、投资业务等重点领域、关键环节、重要岗位常态化开展内控风险隐患排查；加强各监督部门的沟通联动，信息共享，形成监督合力，针对各类监督检查发现的重要问题及缺陷，组织开展倒查制度设计和执行环节的深层次原因，根据缺陷影响程度和情形，制定相应整改措施，明确责任人和整改完成时间，严格销号认定流程和标准，持续推动整改工作落实。

（二）内部控制体系评价

报告期内财务公司内部控制设计总体有效，2025年内部控制缺陷均为一般缺陷，无重大缺陷和重要缺陷。财务公司内部控制与经营规模、业务范围和风险特点相适应，基本实现了内部控制目标。财务公司内部控制能够体现到具体制度的控制措施上，渗透到财务公司的各项业务、管理过程和操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。财务公司的内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成了相互制约、相互监督的机制。财务公司结合金融行业特点，将内部控制的核心放在了对业务风险的控制上，内部控制以审慎经营、防范和化解风险为出发点和落脚点。2025年，财务公司内部控制的设计缺陷占比减少，说明财务公司规章制度体系建设和流程梳理工作取得了较为明显的效果。财务公司内控缺陷主要集中在业务领域和信息科技相关领域，说明财务公司这两方面的内控建设仍需加强；同时，其执行缺陷占比较高，说明财务公司个别员工合规意识仍有待加强，规章制度执行方面仍有待提高。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

币种：人民币

	截至2024年12月31日	截至2025年12月31日
资产总额	1,722.93亿元	1,581.02亿元
负债总额	1,588.96亿元	1,445.00亿元
净资产	133.97亿元	136.01 亿元
资产负债率	92.22%	91.40%
	2024年度	2025年度
营业收入	37.13亿元	31.89亿元
净利润	8.53亿元	12.13亿元

（二）财务公司管理情况

1. 2025年度财务公司全面风险管理总体情况

2025年财务公司完善了全面风险管理体系，将安全稳健的风险偏好与风险管控策略、业务制度、资产分类、信用评级等工作协调一致，提升了对信用风险的识别能力并实施差异化政策助力成员单位发展协调一致。制定了各类业务指引、细化客户风险分类标准、实施差异化的信贷管理政策、完善信贷业务管控机制、开展集团公司高负债成员单位银行贷款风险监测、多措并举压降存量风险贷款、推进存量不良资产处置、针对各业务领域定期开展风险监测、加强对重大经营风险的跟踪与报告、完善应急管理体系、推进风险防控数字化转型升级、高质量完成监管数据报送工作。2025年财务公司拨备充足、无新增不良资产，存量不良资产大幅下降，监管评级位于财务公司行业前列。

截至12月末，财务公司资产总规模相对稳定、资产质量基本稳定、风险抵补能力整体充足、流动性水平合理稳健。

2. 2025年度财务公司主要风险管控情况

2025年，财务公司完善风险管理体系和内部控制体系，加强对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、信息科技风险、法律合规风险等重点风险领域的管控，财务公司各项主要风险均处于可控状态。

财务公司2025年针对信用风险、流动性风险、信息科技风险等领域开展了以下专项工作：

（1）信用风险管控方面

财务公司科学制定信贷指引，通过年度信贷指引明确了年度信贷业务风险管理策略、业务品种以及风险边界等管控要求，从源头把控了信贷业务年度总体风险。细化了客户风险分类标准，按照“六个拉通”要求完成高风险、重点监测、承担国家重点型号任务成员单位分类名单认定工作，针对不同风险程度的客户在授信准入、授信限额等方面实施差异化的信贷管理。完善了信贷业务管控机制，修订信贷业务制度10余项、优化授信审批权限、细化审贷委贷款审核标准及委员分工。对集团公司高负债成员单位银行贷款开展了风险监测，强化了高风险信贷的监测、预警和报告，严控风险增量。综合运用信用评级模型、授信额度模型提升了对风险的主动识别能力，加强了对日常信贷业务的风险审查和风险提示，对高风险信贷单位的用信实行逐笔审查、审批，在合规和防控风险的前提下及时满足成员单位信贷需求，同时防范成员单位经营风险向金融风险传导。

2025年，财务公司通过管控授信额度、制定化债方案、执行担保等措施，压降存量风险贷款。持续推进财务公司存量不良资产处置。针对成都九鼎科技（集团）有限公司逾期贷款，财务公司通过执行担保方式收回贷款，并按照集团重大经营风险事件报送要求及时完成首报、续报和终报工作。2025年财务公司无新增信贷类不良资产。

对于同业业务中的信用风险，财务公司加强了对同业交易对手的风险跟踪与评价。发布同业交易对手准入及授信名单，明确交易对手准入范围和授信额度，并动态跟踪与调整。按季梳理同业交易对手名单，对同业交易对手准入名单、授信及用信情况进行合规性审查，跟踪评价同业交易对手风险状况。

（2）流动性风险管控方面

财务公司按月监测流动性风险限额，按季评估优质流动资产储备情况，按季核定一二级备付金额度。利用流动性需求测算模型，滚动测算未来12个月的流动性需求，且模型预测日益精准，本年预计的流动性需求与实际数均较为接近；依托流动性管控模型管理备付金额度，应对了春节、税期、半年末等流动性需求高峰，财务公司融资规模大幅下降。加强了流动性应急管理，扩充存款准备金业务风险场景，对应急预案的全面性、有效性和可操作性进行评估。

（3）市场风险管控方面

在年度资产运营配置指引中限定投资业务品类，从源头上压缩业务风险敞口，年度内财务公司证券投资仍以国债为主，规模基本与上年末持平。按季审核存量业务的资产风险分类、按季审查资产配置策略，并运用模型开展市场风险压力测试，提升公司市场风险抵御能力。2025年财务公司无新增投资类不良资产。

（4）操作风险管控方面

财务公司制定了年度规章制度建设计划并推动实施，年度内制修订各项制度32项，落实了金融监管、国资监管要求，提升了对各类业务的管控能力；修订《内控手册》和“三合一”清单，明确业务流程和关键风险点，将风险控制要求进一步落实到具体的业务中。

（5）信息科技风险管控方面

财务公司上年度通过开展信息科技风险评估工作，规范了信息科技关键风险指标监测与预警内容，查找出了信息科技风险管控方面存在的问题。本年度财务公司一方面定期监测公司的信息科技关键风险指标，另一方面推进信息科技风险评估整改工作。常态化开展了重要信息系统和重要外包商风险评估，保障财务公司各业务系统安全运行。强化了财务公司应急能力建设，制修订应急管理办法和多项应急预案，提升应对突发事件的能力。

（6）法律合规风险管控方面

财务公司推进了合规风险管理工作，加强对监管政策的合规性研究，针对信贷等重点业务领域，分析近年监管处罚案例总结监管重点，梳理监管政策提炼合规要点，开展政策宣贯，提升全员合规意识。加强政策分析，对商业银行市场风险管理办法、大中小微型企业划分标准、“五篇大文章”和日常高频业务涉及的政策法规等进行解读。根据新政策、新要求动态更新了财务公司监管政策库，目前已整理、发布各类监管政策630余项，为业务部门落实外规内化提供政策支撑。

加强普法宣传与培训工作，财务公司组织开展了国家宪法日暨宪法宣传周系列宣传，利用财务公司大讲堂开展法律实务及典型案例分享，参加职务犯罪预防主题学习以及集团组织的采购管理法治大讲堂以及法治合规业务专题培训。

财务公司修订了合同管理规定，夯实合同管理基础工作。持续推进集团公司合同管理系统在财务公司的应用，补充合同基础信息，完善全生命周期的合同管理模式。规范了合同文本管理，更新综合授信合同、上市公司金融服务协议等标准合同文本。强化了日常合法合规审查，2025年财务公司对经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法、违规事件。

2025年，财务公司对航天环境工程有限公司债权追索取得实质进展，财务公司不良资产得以降低。财务公司做好法律纠纷案件管理工作，案件终结率（三年滚动终结比）100%。

（7）反洗钱、案防以及征信管控

2025年，财务公司加强反洗钱工作组织领导，召开反洗钱工作领导小组会议。开展了洗钱和恐怖融资风险评估工作，落实风险为本的反洗钱工作原则。编写《新产品、新业务洗钱风险评估操作规范》，按季报送反洗钱信息数据。开展反洗钱宣传培训工作，提高全员反洗钱意识和从业人员专业能力。通过多种方式开展防范非法金融活动宣传月活动；按集团公司要求报送扫黑除恶工作总结。2025年财务公司未发生洗钱风险事件。

加强案件风险防控工作管理，根据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，开展案件风险防控评估工作，向监管机构报送相关报告。2025年，财务公司未新发生相关案件风险事件。

加强征信工作组织领导，召开征信工作领导小组会议。加强征信宣传与培训，开展了年度征信合规与信息安全考核评级。加强征信工作日常管理，做好征信数据每日采集与报送工作。

（8）表外业务风险管控

财务公司已将表外业务风险管理纳入全面风险管理体系，并对不同类型表外业务实行差异化风险管理，制定相应的管理制度和业务管理流程。将担保承诺类（根据目前存量业务情况，涉及票据承兑、非融资性保函等）表外业务纳入统一授信、审慎开展代理投融资服务类（根据目前存量业务情况，涉及委托贷款业务）表外业务，通过合同界定法律关系、责任和承担风险种类，未以其他约定或承诺承担信用风险。2025年财务公司未发生表外业务风险。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标	标准值
资本充足率	17.15%	≥10.5%
流动性比例	44.83%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	29.30%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	46.36%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0.16%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.39%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	1.71%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	40.53%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.86%	≤20%

四、公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额为人民币15,010.90万元；在财务公司无贷款余额。

公司与财务公司的存贷款业务均符合公司经营发展需求，上述存、贷款业务未对公司正常生产经营造成不良影响。2025年，公司在财务公司的存款安全性高、流动性良好，未出现财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

为保持规范运作并防控风险，公司严格执行《在航天科技财务有限责任公司资金风险处置预案》。公司通查验财务公司的营业执照、金融许可证等相关证件资料，以验证财务公司具有合法合规的经营资格，从而保障合作的安全性。公司获取并对比分析了财务公司近两年的财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

基于以上分析和判断，公司得出以下结论：

1. 财务公司持有合法有效的《营业执照》和《金融许可证》，保障了合作的安全性；

2. 财务公司已构建了较为完善、合理的内部控制体系与全面风险管理体系，能较好地控制风险；

3. 在评估过程中，未发现财务公司存在违反金融监管机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法要求；

4. 公司与财务公司之间开展的关联存款、贷款等金融业务，目前风险处于可控状态。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-004

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-11,319,254.89元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-120,246,825.57元。经公司董事会决议，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

以上利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2025年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，公司没有可供分配的利润，因此本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保证公司正常经营和持续发展，经公司董事会决议，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第二届董事会审计委员会第一次会议、2026年3月27日第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

（一）公司2025年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688562 证券简称：航天软件

北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688562
公司简称	航天软件
公司名称	北京神舟航天软件技术股份有限公司
报告范围	航天软件及下属分支机构、子公司
时间范围	2025年1月1日至12月31日
编制依据	《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》 《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 每年一次，由董事会作为ESG决策和监督层，审议并签发ESG报告。

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 制定《公司内部控制评价管理办法》

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	党建引领、合规经营、响应国家战略、践行央企责任	深化党建工作、健全合规体系、严格落实国家政策、主动履行社会责任、按时报送相关材料
股东及投资者	完善公司治理、保护股东权益、创新驱动发展、提升投资回报	规范召开股东会、常态化开展投资者调研与沟通、加大科研投入、规范信息披露、优化利润分配机制
客户	产品质量与安全、优质服务保障、责任营销、信息安全与隐私保护	强化创新产品研发、开展客户满意度调研、常态化日常沟通、健全信息安全管理体系、保障客户权益
合作伙伴	公平竞争、协同发展、助力行业进步、责任采购	完善供应链管理体系、推行阳光采购、加强行业交流合作、共建良性行业生态
员工	平等多元雇佣、权益保障、职业培训与发展、工作环境优化	完善人才培养机制、开展专业培训与职业规划指导、组织员工满意度调查、落实安全生产责任、优化办公环境
环境	绿色低碳发展、节能减排、保护生态环境、绿色技术创新	推进绿色转型发展、加大绿色技术创新投入、落实节能减排举措、构建绿色制造体系
社区及公众	促进社区发展、服务乡村振兴、优化营商环境、参与公益事业	开展慈善公益活动、组织志愿服务、助力乡村振兴、加强公众沟通宣传、展示企业责任形象

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
2	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	科技伦理
4	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
5	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
6	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
10	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
11	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
12	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题（一般重要性议题）有应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、社会贡献。

另，公司各项活动未对生物多样性及濒危物种造成不利影响，故“生态系统和生物多样性保护”未纳入重要性议题。

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-005

中国宝安集团股份有限公司关于下属子公司签署《股权转让合同》的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次交易尚需公司董事局、马应龙董事会决策批准；若受让方在合同履行过程中出现违约行为，股权转让合同可能被解除。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

2026年3月27日，公司下属子公司马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）为优化医疗产业结构，其控股子公司马应龙医疗管理股份有限公司（以下简称“马应龙医管”）与卓准技术有限公司（以下简称“卓准技术”）签署了《股权转让合同》，拟将其持有的北京马应龙长青医院管理有限公司（以下简称“北京医管”）79.8144%的股权转让给卓准技术，交易价格为10,375.87万元。若本次交易完成，北京医管及其控股子公司北京马应龙长青肛肠医院有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交本公司董事局审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称：卓准技术有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：包曙光

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2021年3月24日

注册地址：北京市海淀区中关村东路123号4号楼2层北侧2494室

统一社会信用代码：91370883MA3WFJ3N27

经营范围：信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；人工智能应用软件开发；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；移动终端设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；工业控制计算机及系统销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；导航终端销售；货物进出口。

股权结构：北京卓准医院管理中心（有限合伙）持股80%、北京长青天诺医院管理中心（有限合伙）持股20%。

卓准技术与本公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系；经登录中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现卓准技术被列入失信被执行人名单。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的名称：北京马应龙长青医院管理有限公司79.8144%的股权。

（二）交易标的权属情况：该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在 涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不 存在涉及妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的公司基本情况：

企业名称：北京马应龙长青医院管理有限公司

法定代表人：夏有章

注册资本：7,650万元

成立日期：2009年2月26日

注册地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷园17号楼B118室

经营范围：企业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销售医疗器械I类、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口；医学研究与试验发展。

股权结构：马应龙医疗管理股份有限公司持股79.8144%，北京溢康太和医院管理中心（有限合伙）持股20.1856%。

北京医管最近两年主要财务数据：（单位：万元）

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	9,630.91	9,180.18
负债总额	6,888.44	6,380.37
应收账款	88.99	115.44
净资产	2,742.47	2,799.81
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	9,103.15	10,014.85
净利润	−57.21	−74.70

公司不存在为北京医管提供担保、财务资助、委托其理财或被其占用资金等情况；本次交易不涉及债权债务转移。经自查，北京医管未被列入失信被执行人名单。

四、交易协议的主要内容

甲方（转让方）：马应龙医疗管理股份有限公司

乙方（受让方）：卓准技术有限公司

标的公司：北京马应龙长青医院管理有限公司

（一）交易价格及定价依据

甲方同意将其持有的标的公司79.8144%全部股权（以下简称“标的股权”）以10,375.87万元价格转让给乙方，乙方同意受让该等股权。本次交易以市场化方式定价，经交易双方协商确定标的公司整体估值1.30亿元，相应转让方所持79.8144%股份对应的交易价格为10,375.87万元。

（二）款项支付及履约安排

本合同项下转让价款由受让方以货币形式、通过银行转账方式，分三期支付至指定的转让方收款账户。

1、受让方应于2026年4月20日前支付第一期款项1,000万元，即履约保证金。若受让方在支付履约保证金后、本合同生效前，以书面或实际行动明确表示不再履行本合同的，转让方有权没收已支付的履约保证金，并终止本次交易，受让方对此无异议。

2、受让方应于2026年6月20日前支付第二期款项5,000万元。该款项足额支付完毕后，交易双方办理股权转让工商变更登记手续，且应在办理变更登记前签署《股权质押合同》，受让方承诺将办理变更登记后的所有标的股权质押给转让方。

3、受让方应于2026年12月20日前支付第三期款项4,375.87万元，其中2026年10月10日前应至少支付2,000万元。待第三期款项全部支付完毕后，第一期履约保证金自动转换为同等金额的股权转让款。在全部转让价款支付完毕前，为保障转让方权益，受让方应保证标的公司及其子公司不得实施任何可能导致其股权价值减损以及经营情况恶化的行为，并保障转让方对标的公司及其子公司拥有完整知情权与财务、经营事项监督权。

（三）违约情形及责任承担

若受让方未履行合同约定的支付各期转让价款和未按约定签署《股权质押合同》及办理对应股权的质押登记等合同义务的，受让方须按合同约定承担相应的违约责任，转让方有权行使合同约定的相应权利。

（四）合同生效条件

本合同经各方签字盖章之日起成立，自转让方控股股东履行完毕必要决策程序且向受让方提供相应决策文件告知函之日起生效。

五、转让股权的目的和对公司的影响

1、本次股权转让有助于提高马应龙资产经营效率，集中资源聚焦优势业务，契合马应龙整体战略布局与中长期发展目标。本次交易完成后，北京医管及其控股子公司北京马应龙长青肛肠医院有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

2、经公司初步测算，若本次交易成功，预计将增加公司净利润约 2,100 万元左右（最终确认金额以会计师事务所审计结果为准），预计将对公司本年度业绩产生积极影响。

本次交易尚需公司董事局、马应龙董事会决策批准；若受让方在合同履行过程中出现违约行为，股权转让合同可能被解除。因此，本次交易存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《股权转让合同》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年三月三十一日

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2026-011

浙江万丰化工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月30日

（二）股东会召开的地点：绍兴市柯桥区马鞍街道新二村公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,168,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.6029

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长俞杏英女士主持本次股东会。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书卢枫青女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于对外投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,134,100	99.9615	9,900	0.0109	24,800	0.0276

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于对外投资项目的议案》	134,000	79.4309	9,900	5.8684	24,800	14.7007

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚培琪、李宜谦

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2026年3月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-009

山东得利斯食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）通知，获悉同路人投资因业务需要将其持有的部分公司股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次延期购回数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期购回后质押到期日	质权人	质押用途
同路人投资	是	3,950	25.48%	6.22%	否	否	2024年3月27日	2026年3月27日	2026年5月27日	华龙证券股份有限公司	经营需要
合计	–	3,950	25.48%	6.22%	–	–	–	–	–	–	–

上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次延期购回前质押股份数量（股）	本次延期购回后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
同路人投资	155,024,041	24.40%	39,500,000	39,500,000	25.48%	6.22%	0	0	0	0
庞海控股有限公司	105,280,000	16.57%	0	0	0	0	0	0	0	0
郑思敏	121,400	0.02%	0	0	0	0	0	0	91,050	75%
合计	260,425,441	40.99%	39,500,000	39,500,000	15.17%	6.22%	0	0	91,050	0.04%

注：上表中郑思敏女士未质押股份限售数量为董监高限售股。

三、其他说明

截至本公告披露日，同路人投资及其一致行动人资信状况良好，具备偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险可控，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。上述质押不会导致公司控股股东发生变化。公司将持续关注相关质押及风险情况，并及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

质押延期购回相关证明文件。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日