证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2026-030

航天时代电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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6月16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年年度股东会
(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6月16日 14点00分
召开地点:朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)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6月16日
至2026年6月16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
不涉及

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		
1.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
1.01	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
1.02	关于公司2025年度资本公积金转增股本预案的议案	√
2.00	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
2.01	关于公司独立董事张松岩2025年度述职报告的议案	√
2.02	关于公司独立董事唐水源2025年度述职报告的议案	√
2.03	关于公司独立董事胡文华2025年度述职报告的议案	√
2.04	关于公司独立董事朱南军(离任)2025年度述职报告的议案	√
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度《金融服务协议》的议案	√
6	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√
7	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
8.00	关于制定和修订公司部分制度的议案	√
8.01	关于制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
8.02	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
8.03	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
9.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	√
9.01	关于选举姜梁先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.02	关于选举王海涛先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.03	关于选举阎俊武先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.04	关于选举戴利民先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.05	关于选举杨雨先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.06	关于选举陈建国先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	关于选举唐水源先生为公司第十四届董事会独立董事的议案	√
10.02	关于选举胡文华女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	√
10.03	关于选举徐持女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案6的披露时间为2026年3月28日;议案7的披露时间为2026年4月29日;议案8至议案10的披露时间为2026年5月27日。以上议案已在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)详细披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、5、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:5、
应回避表决的关联股东名称:中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、中国时代远望科技有限公司
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。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(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)公司本次仅选举独立董事时采用累积投票制,详见附件2中相关内容

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	600879	航天电子	2026/6/9

(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
1、登记手续
(1)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;
(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续;授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及联系方式
地址:北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部
联系电话:010-88106362
传真:010-88106313
联系人:王莉
3、登记时间
2026年6月11日(星期四)至2026年6月12日(星期五)9:00-15:00

六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2026年5月27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
公司董事会2026年第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会,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
1.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
1.01	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
1.02	关于公司2025年度资本公积金转增股本预案的议案			
2.00	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案			
2.01	关于公司独立董事张松岩2025年度述职报告的议案			
2.02	关于公司独立董事唐水源2025年度述职报告的议案			
2.03	关于公司独立董事胡文华2025年度述职报告的议案			
2.04	关于公司独立董事朱南军(离任)2025年度述职报告的议案			
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度《金融服务协议》的议案			
6	关于向控股子公司提供财务资助的议案			
7	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
8.00	关于制定和修订公司部分制度的议案			
8.01	关于制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
8.02	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
8.03	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
9.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案			
9.01	关于选举姜梁先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.02	关于选举王海涛先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.03	关于选举阎俊武先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.04	关于选举戴利民先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.05	关于选举杨雨先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.06	关于选举陈建国先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
10.01	关于选举唐水源先生为公司第十四届董事会独立董事的议案	
10.02	关于选举胡文华女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	
10.03	关于选举徐持女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	

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:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-026

航天时代电子技术股份有限公司董事会2026年第五次会议决议公告

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、公司于2026年5月18日发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2026年5月25日(星期一)以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生,独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况
1、关于公司董事会换届的议案
本议案同意9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换届的议案,对董事候选人分别表决情况如下:

议案		同意	反对	弃权
关于公司董事会换届的议案	姜 梁	9票	0票	0票
	王海涛	9票	0票	0票
	阎俊武	9票	0票	0票
	戴利民	9票	0票	0票
	杨 雨	9票	0票	0票
	陈建国	9票	0票	0票
	唐水源	9票	0票	0票
	胡文华	9票	0票	0票
	徐 持	9票	0票	0票

上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可由股东会表决。
本议案尚需提交公司股东会审议,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事实行累积投票制进行逐项表决。
关于公司董事会换届选举情况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(http://www.sse.com)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案
本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。
会议以投票表决方式通过关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案。
本次议案涉及关联交易,关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。
为推动公司产业结构调整,牵引公司电子信息和无人系统产业协同发展,公司拟与中国时代远望科技有限公司(简称时代远望公司)、航天投资控股有限公司(简称航天投资公司)共同增资航天时代低空科技有限公司(简称低空科技公司)。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司(简称航天时代公司)之控股子公司。公司拟以现金增资5,000万元,时代远望公司拟以现金增资18,000万元,航天投资公司拟以现金增资5,000万元,合计对低空科技公司增资28,000万元。增资完成后,公司持有低空科技公司8.46%股权,成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山仪器有限责任公司、北京航天控制仪器研究所,均放弃本次增资的优先认购权。
本次增资事项,公司已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序,交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。
上述事项在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据公司章程,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
详情请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(http://www.sse.com)上的《关于公司增资航天时代低空科技有限公司的关联交易公告》。
3、关于制定和修订公司部分制度的议案
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于制定和修订公司部分制度的议案。
为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,拟制定和修订公司部分制度,具体如下:

序号	制度名称	制定/修订情况	是否需要提交股东会审议
1	公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	制定	是
2	公司关联交易管理办法	修订	是
3	公司募集资金管理办法	修订	是

《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》在董事会会议召开前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议,并对各项制度分别表决。
详情请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(http://www.sse.com)上的公司《关于制定和修订公司部分制度的公告》。
4、关于召开公司2025年年度股东会的议案
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于召开公司2025年年度股东会的议案。
详情请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(http://www.sse.com)上的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2026年5月27日

●报备文件:
1、公司董事会2026年第五次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、公司董事会提名委员会会议决议
4、公司董事会薪酬考核委员会会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2026-028

航天时代电子技术股份有限公司关于公司增资航天时代低空科技有限公司的关联交易公告

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:
● 投资标的名称:航天时代低空科技有限公司
● 投资金额:5,000万元
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次关联交易之前,过去12个月内公司与同一类别关联人发生的4次关联交易累计金额为190,829.52万元,超过公司上一年度经审计净资产的5%,上述关联交易累计金额已经公司2026年第一次临时股东会审议。
● 本次增资相关事项已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序,交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。
● 根据公司章程,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

一、关联对外投资概述
(一)对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为推动航天时代电子技术股份有限公司(简称公司、本公司)产业结构调整,牵引公司电子信息和无人系统产业协同发展,公司拟与中国时代远望科技有限公司(简称时代远望公司)、航天投资控股有限公司(简称航天投资公司)共同增资航天时代低空科技有限公司(简称低空科技公司)。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司(简称航天时代公司)之控股子公司。
公司拟以现金增资5,000万元,时代远望公司拟以现金增资18,000万元,航天投资公司拟以现金增资5,000万元,合计对低空科技公司增资28,000万元。增资完成后,公司持有低空科技公司8.46%股权,成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山仪器有限责任公司(简称重庆巴山公司)、北京航天控制仪器研究所(简称北控所),均放弃本次增资的优先认购权。
2、本次交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) 增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √未持股公司 □投资新项目 □其他:______
投资标的名称	航天时代低空科技有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):5,000 □尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:______ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

(二)公司董事会审议情况
公司独立董事于2026年5月25日召开2026年第四次专门会议审议通过了本次公司增资低空科技公司关联交易事项并发表了同意的意见。
公司于2026年5月25日召开董事会2026年第五次会议,审议通过了《关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。
本次增资关联交易事项未达到公司章程规定的股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。
(三)因低空科技公司为公司控股股东航天时代公司之控股子公司,本次增资事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)本次关联交易之前,过去12个月内公司与同一类别关联人发生的4次关联交易累计金额为190,829.52万元,超过公司上一年度经审计净资产的5%,上述关联交易累计金额已经公司2026年第一次临时股东会审议。

二、增资标的股东的基本情况
(一)关联方基本情况
1、股东1(关联方)
(1)基本信息

法人/组织全称	中国航天时代电子有限公司
统一社会信用代码	91110000102069527R
法定代表人	姜梁
成立日期	1989/04/01
注册资本	331,742.8052万元
实缴资本	331,742.8052万元
注册地址	北京市海淀区丰滢东路1号院6号楼101
主要办公地址	北京市海淀区丰滢东路1号院
实际控制人	中国航天科技集团有限公司
与标的公司的关系	控股股东
主营业务	航天电子信息产品的设计、生产和销售。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

中国航天时代电子有限公司为本公司的控股股东。
(2)最近一年又一期财务数据
单位:亿元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	847.81	816.07
负债总额	438.42	424.56
所有者权益总额	409.39	391.51
资产负债率	51.71%	52.02%
科目	2025年度	2024年度
营业收入	206.10	220.41
净利润	11.73	17.31

2、股东2(关联方)
(1)基本信息

法人/组织全称	北京航天控制仪器研究所
统一社会信用代码	12100000400006487W
法定代表人	孙文利
成立日期	1956/10/01
注册资本	6,375万元
实缴资本	6,375万元
注册地址	北京市大兴区海鑫路8号院6号楼
主要办公地址	北京市大兴区海鑫路8号院6号楼
实际控制人	中国航天科技集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	控制仪器研究、惯性器件研制
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

北京航天控制仪器研究所为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的下属单位。
(2)最近一年又一期财务数据
单位:亿元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	66.31	65.11
负债总额	53.53	52.33
所有者权益总额	12.77	12.78
资产负债率	80.73%	80.37%
科目	2025年度	2024年度
营业收入	21.46	21.82
净利润	0.30	0.61

3、股东3(关联方)
(1)基本信息

法人/组织全称	重庆巴山仪器有限责任公司
统一社会信用代码	91500107202801404H
法定代表人	邹辰龙
成立日期	1983/05/05
注册资本	1,948万元
实缴资本	1,948万元
注册地址	重庆市九龙坡区石桥铺石新路83号
主要办公地址	重庆市九龙坡区石桥铺石新路83号
实际控制人	中国航天科技集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	电子测试设备、工业自动化测试设备
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

重庆巴山仪器有限责任公司是公司控股股东航天时代公司的全资子公司。
(2)最近一年又一期财务数据
单位:亿元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	18.16	19.51
负债总额	16.72	19.02
所有者权益总额	1.43	0.49
资产负债率	92.10%	97.48%
科目	2025年度	2024年度
营业收入	0.04	0.07
净利润	0.94	0.09

4、股东4(关联方)
(1)基本信息

法人/组织全称	中国时代远望科技有限公司
统一社会信用代码	91110108100011014Y
法定代表人	张洪彬
成立日期	1991/04/22
注册资本	6,688.07万元
实缴资本	6,688.07万元
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼2层
主要办公地址	北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼2层
实际控制人	中国航天科技集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

中国时代远望科技有限公司是公司控股股东航天时代公司的全资子公司。
(2)最近一年又一期财务数据
单位:亿元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	22.81	19.20
负债总额	2.95	3.10
所有者权益总额	19.86	16.10
资产负债率	12.93%	16.15%
科目	2025年度	2024年度
营业收入	0.51	0.70
净利润	4.66	0.50

5、股东5(关联方)
(1)基本信息

法人/组织全称	航天投资控股有限公司
统一社会信用代码	91110108797554210H
法定代表人	谢云
成立日期	2006/12/29
注册资本	1,200,000万元
实缴资本	1,200,000万元
注册地址	北京市西城区平安里西大街31号6层601
主要办公地址	北京市西城区平安里西大街31号6层601
实际控制人	中国航天科技集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	企业管理、咨询服务、航天科技成果的转化开发
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

航天投资控股有限公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公司。
(2)最近一年又一期财务数据
单位:亿元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	285.79	287.76
负债总额	10.97	8.01
所有者权益总额	274.82	279.74
资产负债率	3.84%	2.78%
科目	2025年度	2024年度
营业收入	2.63	5.32
净利润	0.94	3.01

三、投资标的基本情况
(一)低空科技公司概况
低空科技公司成立于2024年11月19日,注册资本28,195.82万元,注册地址为重庆市两江新区龙兴镇卓越路19号2幢(数创园三楼301房间),为公司控股股东航天时代公司的控股子公司。低空科技公司主要业务包括数字化空域管控平台、智能起降站点设施设备等。
截至2025年末,低空科技公司总资产42,665万元,净资产18,371万元,2025年度实现营业收入7,015万元,利润总额-8,369万元。
(二)投资标的具体信息
1、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	未持股公司
法人/组织全称	航天时代低空科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91500000MAE42TYU8K
法定代表人	王捷敏
成立日期	2024/11/19
注册资本	28,195.82万元
实缴资本	28,195.82万元
注册地址	重庆市两江新区龙兴镇卓越路19号2幢(数创园三楼301房间)
主要办公地址	重庆市两江新区龙兴镇卓越路19号2幢(数创园三楼301房间)
控股股东/实际控制人	中国航天时代电子有限公司/中国航天科技集团有限公司
主营业务	软件开发、信息系统集成服务等。
所属行业	I6531信息系统集成服务

(2)增资标的最近一年又一期财务数据
单位:万元

科目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	42,664.58	10,496.47
负债总额	24,293.38	601.20
所有者权益总额	18,371.20	9,895.27
资产负债率	56.94%	5.73%
科目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	7,015.17	0
净利润	-8,612.07	-109.73

(3)增资前后股权结构变化情况
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	增资后	
		实缴注册资本	持股比例(%)			实缴注册资本	持股比例(%)
1	中国航天时代电子有限公司	13,929.08	49.40	/	/	13,929.08	26.00
2	重庆巴山仪器有限责任公司	7,000	24.83	/	/	7,000	13.07
3	北京航天控制仪器研究所	7,266.74	25.77	/	/	7,266.74	13.57
4	中国时代远望科技有限公司	/	/	18,000	16,305.82	16,305.82	30.44
5	航天时代电子技术股份有限公司	/	/	5,000	4,529.40	4,529.40	8.46
6	航天投资控股有限公司	/	/	5,000	4,529.40	4,529.40	8.46
合计		28,195.82	100	28,000	25,364.62	53,560.44	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登记为准。
(三)出资方式及相关情况
本次公司以自有资金对低空科技公司进行增资,不涉及募集资金。

四、交易标的评估、定价情况
(一)定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次增资以2025年8月31日为评估基准日,依据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,低空科技公司净资产审计值为22,420.54万元。依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(中企华评报字(2026)第1227号),低空科技公司采用资产基础法确定的净资产评估值为23,106.32万元,增值率3.06%;采用收益法确定的净资产评估值为31,125.24万元,增值率38.82%。评估结论最终选用收益法,确定净资产评估值为31,125.24万元。
低空科技公司的注册资本为28,195.82万元,根据上述评估值折算,低空科技公司每一元注册资本价格为人民币1.1039元。公司以现金5,000万元、时代远望公司以现金18,000万元、航天投资公司以现金5,000万元,采取非公开协议方式增资低空科技公司,合计增资28,000万元;其中25,364.62万元计入注册资本,其余计入资本公积。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山公司、北控所,放弃优先认购权,不参与本次增资。本次增资完成后,低空科技公司注册资本由28,195.82万元增加至53,560.44万元(最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准)。
2、标的资产的具体评估、定价情况
(1)标的资产

标的资产名称	低空科技公司的股东全部权益价值
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):31,125.24
评估/估值基准日	2025/08/31
采用评估结果	□资产基础法 √收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:31,125.24(万元) 评估/估值增值率:38.82%
评估/估值机构名称	北京中企华资产评估有限责任公司

本次交易以2025年8月31日为评估基准日,低空科技公司采用收益法确定净资产评估值为31,125.24万元,增值率38.82%。转让价格依据国有资产管理部门资产评估备案结果确定为31,125.24万元。
(2)重要评估假设
假设评估标的已经处在交易过程中,评估专业人员根据被评估资产的交易条件等模拟市场进行估价;
假设在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,交易行为都是自愿的、理智的,都能对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断;
假设被评估资产按照目前的用途和使用方式等持续使用;
假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
(二)定价合理性分析
本次增资标的资产以2025年8月31日为评估基准日,经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,标的资产账面净值为22,420.54万元;经北京中企华资产评估有限责任公司评估,标的资产采用收益法确定的净资产评估值为31,125.24万元,增值率38.82%。上述资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。本次转让价格依据国有资产管理部门资产评估备案结果31,125.24万元确定,交易的定价原则符合相关法律法规的规定,定价方式合理,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容
(一)合同主体
1.合同甲方
甲方1:中国航天时代电子有限公司
甲方2:北京航天控制仪器研究所
甲方3:重庆巴山仪器有限责任公司
甲方1、甲方2、甲方3合称为"甲方"或"原股东"。
2.合同乙方
乙方1:中国时代远望科技有限公司
乙方2:航天时代电子技术股份有限公司
乙方3:航天投资控股有限公司
乙方1、乙方2、乙方3合称为"乙方"或"增资方"。
3.合同丙方
航天时代低空科技有限公司
(二)投资金额
本次增资金额为28,000.00万元,其中25,364.62万元计入实收资本、2,635.38万元计入资本公积,具体为时代远望以现金增资18,000.00万元(16,305.82万元计入实收资本、1,694.18万元计入资本公积),航天电子以现金增资5,000.00万元(4,529.40万元计入实收资本、470.60万元计入资本公积),航天投资以现金增资5,000.00万元(4,529.40万元计入实收资本、470.60万元计入资本公积)。本次增资完成后,低空科技公司注册资本由28,195.82万元增加至53,560.44万元。
(三)支付方式
各方一致确认,在协议规定的条件全部满足或增资方以书面形式豁免后,低空科技向各增资方出具实缴出资通知书,各增资方在收到实缴出资通知书之日起的30个工作日内将各自增资款汇入低空科技指定账户。
(四)各方的主要承诺
本次增资后,各增资方作为低空科技公司股东,在政府和产业资源对接、资本市场对接、混改方案设计、资本化等方面长期支持低空科技公司发展,支持现有股东及管理层建立健全现代化企业治理制度,继续支持低空科技公司的进一步混改、资本运作等工作。
各方承诺遵守法律法规规定及本次增资相关的国有产权管理规定,按照有关程序及要求等履行相应义务,承担相应责任,共同配合向工商登记管理部门办理本次增资涉及的变更登记备案手续。
(五)违约责任及争议的处理
1.任一增资方未能按期支付本次增资的增资价款,每逾期1天,应以其应付未付的增资价款为基数,按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算所得向低空科技支付违约金。
2.除上款约定外,任一方违反本协议约定的,应赔偿其他方由此遭受的全部实际损失。
3.每一增资方各自进行独立投资,在本协议项下的所有权利、义务、责任均为分别而非连带的;增资方的任一方是否支付其增资价款或者在本协议项下进行本次增资的权利和义务的终止不应影响其他方在本协议项下的权利和义务。本协议其他内容与本条约定不一致的,以本条之约定为准。
4.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由各方当事人协商解决,也可由有关部门调解,协商调解不成的,均应提交重庆仲裁委员会按照该会仲裁规则在重庆市进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。

六、本次增资对公司的影响
本次公司参股增资低空科技公司,有利于进一步牵引带动公司电子信息、无人系统协同发展,是推动公司加快产业结构调整的重要举措。本次交易完成后公司合并报表范围未发生变化,不会导致新增对公司有重大不利影响的同业竞争。

七、对外投资的风险提示
公司参与增资低空科技公司在低空经济领域全面布局,面临着各地成熟企业以及后续新进入企业的市场竞争加剧风险,以及存在技术兼容性不足、系统稳定性受限的风险。通过与各地主要国资平台合作共同投资设立运营子公司,深度绑定当地政府,快速抢占市场,同时,以客户需求为牵引,加强关键技术攻关的研发投入,提前规划产品更新周期,不断提升产品先进性和适用性,有利于牵引带动公司在低空领域相关技术的更新迭代与持续创新。公司本次增资虽然存在一定的市场风险、技术风险,但风险总体可控。

八、该关联交易应当履行的审议程序
公司独立董事已于2026年5月25日召开2026年第四次专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,全体独立董事一致审议通过,并同意提交公司董事会审议。同日公司董事会召开2026年第五次会议,审议通过了《关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。
本次交易未达到公司章程规定的股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。
本次增资事项,公司已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序,交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。

九、需要特别说明的历史关联交易情况
2026年至今,在本次关联交易之前公司未与控股股东及关联方发生除日常关联交易之外的关联交易事项;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4次关联交易累计金额为190,829.52万元,超过公司上一年度经审计净资产的5%,上述关联交易已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。详见2026年2月12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(http://www.sse.com)上的《航天时代电子技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》。
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2026年5月27日

● 上网公告文件
航天时代低空科技有限公司审计评估报告
● 报备文件
1、公司董事会2026年第五次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、资产评估备案表
4、增资协议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-027

航天时代电子技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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(下称"公司")第十三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司第十四届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,至少一名为会计专业人士。
2026年5月25日,公司召开董事会2026年第五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生为第十四届董事会非独立董事候选人,提名唐水源先生、胡文华女士、徐持女士为公司第十四届董事会独立董事候选人。其中胡文华女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。
上述事项尚需提交公司股东会审议,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事实行累积投票制进行逐项表决。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将组成公司第十四届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,也不存在重大失信等不良记录。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可由股东会表决。
为确保公司董事会正常运作,在股东会选举产生新一届董事会之前,公司第十三届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行相应职责。
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
2026年5月27日

附件:
非独立董事候选人简历
姜梁,男,1976年12月出生,中共党员,博士,研究员。历任中国航天电子技术研究院副院长、党委书记,航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子有限公司董事、总经理,中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记,航天时代电子技术股份有限公司董事长兼党委副书记。
王海涛,男,1970年4月出生,中共党员,博士,研究员。历任航天恒星科技有限公司总经理(期间兼任北京卫星信息工程研究所所长),中国空间技术研究院副院长,东方红卫星移动通信有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长,航天电子副董事长兼党委书记。
阎俊武,男,1967年11月出生,中共党员,硕士,研究员。历任北京神舟航天软件技术有限公司总裁,中国四维测绘技术有限公司副董事长,中国长城工业集团有限公司董事,中国四维测绘技术有限公司董事,北京神舟航天软件技术有限公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。
戴利民,男,1971年1月出生,中共党员,硕士,正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监,航天动力技术研究院总会计师,航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。现任中国航天电子技术研究院总会计师,航天时代电子技术股份有限公司董事。
杨雨,男,1967年7月出生,中共党员,硕士,研究员。历任北京航天时代激光导航技术有限责任公司总经理,航天十三所副所长、二三〇厂副厂长,中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司市场部部长,航天十三所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总经理兼党委书记。现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。
陈建国,男,1978年9月出生,中共党员,硕士,研究员。历任中国航天电子技术研究院北京航天无人机系统工程研究所副所长,无人系统总体部副主任,航天时代飞鸿技术有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
唐水源,男,1966年3月出生,中共党员,博士,研究员。历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长,深圳北理莫斯科大学代理校长,北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。
胡文华,女,1963 年10月出生,大学学历,注册会计师,高级会计师。历任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人,北京兴华会计师事务所审计项目负责人,北京温德拉集团公司CFO(首席财务官),中国远大集团有限责任公司财务副总经理、首席税务官。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。
徐持,女,1981年10月出生,中共党员,博士,副研究员。历任吉林警察学院法律系教师,最高人民法院中国应用法学研究所博士后。现任中国社会科学院法学研究所副研究员。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-029

航天时代电子技术股份有限公司关于制定和修订公司部分制度的公告

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。

为进一步完善航天时代电子技术股份有限公司(以下简称公司)治理架构,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求,公司于2026年5月25日召开董事会2026年第五次会议,审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》,本次公司拟制定和修订公司部分制度,具体情况如下:
一、制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理,健全激励约束并重、业绩高度联动的治理机制,保护公司与股东合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求,结合公司实际拟制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,尚需提交公司股东会审议。
二、修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》
为规范公司募集资金管理行为,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求,结合公司实际拟修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》。该办法尚需提交公司股东会审议。
三、修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》
为规范航天时代电子技术股份有限公司(以下简称公司)关联交易决策管理,维护公司、公司股东、债权人及其他利害关系人合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求,结合公司实际拟修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》。该办法尚需提交公司股东会审议。
上述三项拟制定和修订的制度全文已与公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
2026年5月27日

(上接B90版)

19	关于确定公司董事角色的议案	√
20	关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案	√
21	关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
22.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
22.01	选举FANG ZHU为第三届董事会非独立董事	√
23.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
23.01	选举张俊瑞为第三届董事会独立董事	√
23.02	选举方璇为第三届董事会独立董事	√

注:本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案1-4已经公司第三届董事会第三次会议审议通过、议案5-7已经第三届董事会第四次会议审议通过、议案8-23已经第三届董事会第五次会议审议通过,相关公告已分别于2026年2月27日、4月28日、5月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案:5-16
3、对中小投资者单独计票的议案:2-14、18-23
4、涉及关联股东回避表决的议案:4、5、6、7、20
应回避表决的关联股东名称:ACM RESEARCH, INC.以及持有公司股票的董事对议案4回避表决;参与公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东对议案5、6、7回避表决;持有公司股票的董事、高级管理人员以及其他与公司董事、高级管理人员存在关联关系的股东对议案20回避表决。
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。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(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、上海证券交易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、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	688082	盛美上海	2026/6/10

(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)登记资料
1.法人股东
法定代表人出席会议的,应提交法人股东本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.个人股东
个人股东亲自出席会议的,应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应提交本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)登记安排
拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年6月12日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@acmrcsh.com进行出席登记(出席现场会议时查验登记材料原件)。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一)参会股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式:
联系部门:盛美上海董事会办公室
电话:021-50276506
邮箱:ir@acmrcsh.com
特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年5月27日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1:授权委托书

授权委托书

盛美半导体设备(上海)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6月16日召开的贵公司2025年年度股东会,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2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配预案的议案			
3	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
4	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
6	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
7	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案			
8	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案			
9.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案			
9.01	发行上市地点			
9.02	发行股票的种类和面值			
9.03	发行及上市时间			
9.04	发行方式			
9.05	发行规模			
9.06	定价方式			
9.07	发行对象			
9.08	发售原则			
9.09	承销方式			
9.10	筹资成本分析			
9.11	发行上市中介机构选聘			
10	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
11	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案			
12	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案			
13	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案			
14	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案			
15	关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案			
16	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案			
17	关于修订《独立董事工作制度(草案)》的议案			
18	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案			
19	关于确定公司董事角色的议案			
20	关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案			
21	关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
22.01	选举FANG ZHU为第三届董事会非独立董事	
23.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
23.01	选举张俊瑞为第三届董事会独立董事	
23.02	选举方璇为第三届董事会独立董事	

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、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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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	