



证券代码:002501 证券简称:“ST利源 公告编号:2026-067

吉林利源精制股份有限公司 关于接受间接控股股东财务资助暨 关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
为支持吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”或“利源股份”)稳定发展及满足日常生产经营需求,公司间接控股股东苏州百胜置业有限公司(以下简称“苏州百胜”)拟向公司或公司控股子公司提供1,300万元的无息借款,借款期限为12个月,自借款发放之日起计算借款期限,公司或公司控股子公司无需对上述借款提供担保。

(二)关联关系说明
苏州百胜不直接持有公司股份,通过持有倍有智能科技(长春)有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股份,占公司总股本的22.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次交易构成与苏州百胜的关联交易。经查询,苏州百胜不是失信被执人。

三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、关联交易协议的主要内容
苏州百胜拟向公司或公司控股子公司提供人民币1,300万元的无息借款,借款期限为12个月,自借款发放之日起计算借款期限。苏州百胜于2026年9月30日前发放借款1,300万元,苏州百胜按申请日期放款,公司或公司控股子公司到期偿还借款,无需对上述借款提供担保。后续该公司仍有资金需求,双方可另行签订借款合同。

五、涉及关联交易的其他安排
不存在涉及关联交易的其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响
(一)本次苏州百胜提供无息借款,主要用于满足日常生产经营需求,有利于公司稳定发展,体现了间接控股股东对公司业务发展和生产经营的大力支持,对公司未来发展会产生积极影响。

(二)本次接受苏州百胜无息借款暨关联交易事项,公司或公司控股子公司无需提供担保,也无需支付利息,不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(三)苏州百胜具备履约能力,所出借的资金来源于其自有资金。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述交易外,本年初至披露日,公司或公司控股子公司与该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为8,000万元。具体情况详见公司于2026年5月16日、2026年6月23日、2026年7月11日和2026年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-050、2026-063)和《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2026-034、2026-057)。

八、独立董事过半数同意意见
2026年9月9日,公司召开了第六届董事会第十五次独立董事专门会议,全体独立董事以赞成票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事过半数同意意见如下:

经核查,本事项有利于公司稳定发展,体现了间接控股股东对公司业务发展及生产经营的大力支持,对公司未来发展会产生积极影响。此次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件
(一)董事会决议;
(二)独立董事有关会议决议;
(三)借款合同等。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:002501 证券简称:“ST利源 公告编号:2026-068

吉林利源精制股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)第六届董事会第三十一次会议已于2026年9月9日召开,审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2026年第二次临时股东大会。

三、会议召开的时间、地点、方式和投票程序
(一)会议召开的时间:2026年9月28日(星期四)15:00
(二)网络投票的时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28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2026年9月28日9:15至15:00的任意时间。

五、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
6.会议的投票登记日:2026年9月17日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或委托他人出席的方式参加会议,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2026-034

国邦医药集团股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2026年09月17日(星期四)13:00—14:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年09月10日(星期三)至09月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱info@gbgcn.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年08月01日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2026年09月17日(星期四)13:00—14:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年09月17日(星期四)13:00—14:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-083

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2026年9月17日(星期四)11:00—12:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年9月10日(星期三)至9月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱fda730084@fangdacarbon.com进行提问,公司将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月31日发布了公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月17日(星期四)11:00—12:00召开2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年9月17日(星期四)11:00—12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

方大炭素新材料科技股份有限公司
2026年9月10日

证券代码:001382 证券简称:新亚电缆 公告编号:2026-028

广东新亚光电股份有限公司 关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区 上市公司中报业绩说明会活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东新亚光电股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日(周二)15:30—17:00,届时公司董事长陈家钢先生、独立董事罗桃女士、财务总监胡先生、董事会秘书张军先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问http://rs.p5w.net/gz/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东新亚光电股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2026-028

凯盛科技股份有限公司 关于参加2026年安徽上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导、安徽省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号:全景财经;或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年9月17日(周四)15:30—17:00,届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

凯盛科技股份有限公司
2026年9月10日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2026-043

申能股份有限公司关于参加2026年 上海辖区上市公司集体接待日暨中报 业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,申能股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海市上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年9月16日(周三)15:00—17:00,届时公司高管将在线就公司2026年年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

申能股份有限公司
2026年9月10日

的方式间接持有公司800,000,000股份,占公司总股本的22.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次交易构成与苏州百胜的关联交易。经查询,苏州百胜不是失信被执人。

三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、关联交易协议的主要内容
苏州百胜拟向公司或公司控股子公司提供人民币1,300万元的无息借款,借款期限为12个月,自借款发放之日起计算借款期限。苏州百胜于2026年9月30日前发放借款1,300万元,苏州百胜按申请日期放款,公司或公司控股子公司到期偿还借款,无需对上述借款提供担保。后续该公司仍有资金需求,双方可另行签订借款合同。

五、涉及关联交易的其他安排
不存在涉及关联交易的其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响
(一)本次苏州百胜提供无息借款,主要用于满足日常生产经营需求,有利于公司稳定发展,体现了间接控股股东对公司业务发展和生产经营的大力支持,对公司未来发展会产生积极影响。

(二)本次接受苏州百胜无息借款暨关联交易事项,公司或公司控股子公司无需提供担保,也无需支付利息,不会对公司本期和财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(三)苏州百胜具备履约能力,所出借的资金来源于其自有资金。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述交易外,本年初至披露日,公司或公司控股子公司与该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为8,000万元。具体情况详见公司于2026年5月16日、2026年6月23日、2026年7月11日和2026年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-050、2026-063)和《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2026-034、2026-057)。

八、独立董事过半数同意意见
2026年9月9日,公司召开了第六届董事会第十五次独立董事专门会议,全体独立董事以赞成票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事过半数同意意见如下:

经核查,本事项有利于公司稳定发展,体现了间接控股股东对公司业务发展及生产经营的大力支持,对公司未来发展会产生积极影响。此次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件
(一)董事会决议;
(二)独立董事有关会议决议;
(三)借款合同等。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:002501 证券简称:“ST利源 公告编号:2026-068

吉林利源精制股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)第六届董事会第三十一次会议已于2026年9月9日召开,审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2026年第二次临时股东大会。

三、会议召开的时间、地点、方式和投票程序
(一)会议召开的时间:2026年9月28日(星期四)15:00
(二)网络投票的时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28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2026年9月28日9:15至15:00的任意时间。

五、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
6.会议的投票登记日:2026年9月17日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或委托他人出席的方式参加会议,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-039

中国航发动力控制股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2026年9月8日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,具体使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]2807号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股,每股面值1元,共募集资金人民币4,297,880,897.90元,其中发行费用928,055,900.00元,净收入认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用(不含税)8,678,812.88元后,募集资金净额为3,361,146,185.02元。

上述募集资金已于2021年10月8日全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核,并出具了众环验字[2021]0800007号《验资报告》。

根据相关规定,公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金(万元)

1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目 西控科技 84,700.00 63,640.00

2 中国航发北京航发动力控制股份有限公司轴承制造及航空发动机控制项目 北京航科 41,410.00 41,410.00

3 中国航发江林航发动力控制产品产能提升项目 贵州江林 51,800.00 49,800.00

4 中国航发长春航发控制股份有限公司四个专业核心产品产能提升项目 长春控制 44,600.00 44,600.00

5 航发动力控制核心技术衍生新兴产业能力建设项目 西控科技 44,000.00 37,895.00

6 现金收购中国航发动力控制机器设备等资产 西控科技 19,637.50 19,637.50

7 补充流动资金 80,000.00 80,000.00

合计 366,147.50 336,982.50

根据募集资金投资项目实施计划及进展情况,全部募投项目预计将在2026年内竣工验收,项目建设周期内,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行,并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)投资额度及期限
公司本次拟使用最高不超过人民币1.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过后的12个月。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)投资品种
公司将按照相关规定严格控制安全性、流动性风险,拟使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品,包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。

(三)决议有效期
公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式
在上述额度及使用期限范围内,由公司财务管理部门负责具体实施。

(五)现金管理收益分配
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管规定使用和管理。

四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司的生产经营造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品(包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
(1)公司将严格按照证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。

(2)具体事项由公司财务管理部门负责实施,公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利于公司利益,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况,实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务管理部门及时进行处理,并对操作处理情况进行核实。

4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、相关审核、批准程序及专项意见
(一)董事会意见
公司第十届董事会第八次会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

(二)独立董事意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》及国务院国资委对董事会专门委员会设置的相关要求,结合《公司章程》修订情况,公司对董事会专门委员会人员组成进行调整,调整后情况如下:

1.战略委员会
召集人:刘浩(董事长)
委员:袁春、李军、袁大恩(独立董事)、索建奎(独立董事)

2.提名委员会
召集人:刘浩(董事长)
委员:王学华(独立董事)、方先明(独立董事)

3.薪酬与考核委员会
召集人:索建奎(独立董事)
委员:李军、袁大恩(独立董事)

4.审计委员会
召集人:魏云锋(独立董事)
委员:李军、王学华(独立董事)、方先明(独立董事)

(七)审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2026-039)及《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
(一)公司第十届董事会第八次会议决议;
(二)公司2026年第四次临时股东大会决议;
(三)公司董事会战略委员会2026年第二次会议决议;
(四)公司董事会审计委员会2026年第六次会议决议;

(五)中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2026年9月8日

8.会议地点:吉林省辽源市西宁大路5729号,公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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	关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案

上述提案已于2026年9月9日经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年9月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.本次股东大会审议上述提案时,需将中小投资者的表决单附票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)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(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(3)委托他人代为出席者须持本人身份证原件、授权委托书、委托入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电子邮件方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样,以便确认登记。信函或电子邮件请于2026年9月23日15:00前送达公司证券部,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱:liyuansing@zqsb@sina.com
通讯地址:吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司,邮编:136200。

2.登记时间:2026年9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
登记地点:公司证券部

3.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。
4.会议联系方式:
联系人:赵金鑫
电话:0437-3166501
电子邮箱:liyuansing@zqsb@sina.com

5.受托人在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)受托人须为法人,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)委托人在其所代表的有表决权的股份数额内行使表决权,每一股份享有一票表决权,授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意见表决。

本次股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通,费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。

附件:
1.参加网络投票的具体操作流程
2.股东大会授权委托书
3.参加股东大会回执

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年9月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码为“362501”,投票简称为“利源投票”。

2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票表决的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.网络投票系统投票的时间为2026年9月28日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务规则》和《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证操作说明》

的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引