证券代码：600079　证券简称：人福医药　公告编号：2022-120

人福医药集团股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(三) 出席会议的普通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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	638,365,231
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(%)	39.09%

参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共 19 名，代表股份 66,950,584 股，占公司股份总数的 4.10%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，其余董事(包括三名独立董事)因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

3、公司在任高管 8 人，出席 5 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于追加 2022 年度预计担保额度的议案

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	637,725,831	99.90	639,400	0.10	0	0.00

(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	关于追加 2022 年度预计担保额度的议案	83,235,458	99.24	639,400	0.76	0	0.00

中小投资者(根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)的表决情况为：

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	关于追加 2022 年度预计担保额度的议案	66,311,184	99.04	639,400	0.96	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，以上议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、祝超

2、律师见证结论意见：

人福医药 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
2022 年 9 月 16 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。

● 报备文件

经与会股东或代理人、董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

证券代码：603170　证券简称：宝立食品　公告编号：2022-008

上海宝立食品科技股份有限公司关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 09 月 15 日(星期四)下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)举行了 2022 年半年度业绩说明会，现将本次业绩说明会的召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2022 年 09 月 07 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号：2022-007)。2022 年 09 月 15 日下午 13:00-14:00，公司董事、总经理何宏武先生，董事、董事会秘书、财务总监任铭先生，独立董事周虹女士出席了本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况等事项与投资者进行了互动交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复情况整理如下：

1、公司复调业务上半年收入承压的原因？下半年如何展望？

回复：复合调味料业务主要的需求方是企业类客户，同时，由于复合调味料的应用场景更多的是用于工厂生产、餐饮业厨房的后续制作过程，因此，企业端客户受到疫情影响，尤其是餐饮业客户受到影响会导致上半年复合调味料业务的承压。与之类似的情况是，饮品甜点配料也是主要应用于企业端客户的制作现场，特别是应用于堂食消费场景，受疫情影响的波及尤为明显。

从目前的趋势看来，下半年市场已经出现了恢复势头。一方面，前期疫情压制的消费需求在 6 月疫情形势逐步缓解之后集中释放，另一方面，一些主要的客户延缓的新品计划也加快了恢复进程，因此促成了目前的恢复势头。但是，是否能够有效持续以及长期的恢复情况还有待考察。下游客户的长期计划也可能会根据市场的调整情况进行相应调整，所以仍具不确定性，但是，管理层对下半年度的经营情况仍然保持谨慎的乐观。

2、公司上半年主业毛利率是多少以及同比变化情况如何？如果分类来看，不同品种产品的毛利率同比变化情况是怎样的？

回复：根据公司已披露的半年报数据可知，公司 2022 年上半年主营业务毛利率是 33.96%，比上年同期有所提高。分产品来看，轻烹解决方案类产品的毛利率相对高于复合调味料以及饮品甜点配料。整体毛利率或者分类毛利率的上涨主要是因为 C 端业务占比提升所致，总体来看，成本端在 2022 年上半年仍然承压。

3、公司的调价机制如何，是否能够向下游传导成本压力？

回复：公司是新品驱动的企业，新品研发和项目推进贯穿于日常经营。公司面向客户的新品推介中包含报价环节，公司也会根据成本变化适时调整报价，所以对下游价格的调整是保持动态的。但是从上游成本变化传导至下游价格变化需要过程。

4、公司除了抖音/小红书 KOL 种草以外，在空刻意面品牌推广方面还有哪些动作？

回复：销售推广方式上，一般互联网线上推广更加注重效果式营销手段，今年上半年除了持续进行线上的推广之外，也正尝试进行更多样化的品牌曝光手段，例如：影视植入、楼宇广告投放等。这些推广手段和线上引流不同点在于更多地集中在品牌认知和潜在客户覆盖面之上，而非短期的销量增长。因此，我们相信品牌打造投入会给空刻品牌带来更多的长期影响力，有利长虹产品、品牌的形成。在下半年度，公司仍然会在平衡发展的总体框架指引下，进一步利用推广空间，持续地进行品牌投入，以夯实发展基础。

5、公司怎么看待下半年主业原材料价格的变化趋势？

回复：年中左右主要原材料价格已有所企稳，但是公司新品跨度大，涉及原材料品种众多，因此单一大类产品的价格变动不会对公司盈利能力产生重大影响。总体来看，预计下半年度若疫情状况逐步平稳，供应端能力逐步恢复，经济政治环境不出现大幅变动，则原材料价格预计以平稳为主。

公司是以新品驱动的企业，所以对于原材料价格波动更多地将采取主动应对策略，一方面，优化工艺和配方，如上半年利用新投产的基地空间和设备将工艺进一步延伸至工艺链上游，从而对冲原材料价格上涨的压力，另一方面，通过提前预判价格走势、提前储备等方式以缓冲价格上涨趋势，第三，在新品新项目的推动过程中，也会考虑到价格调整机制而进行报价。

6、请问上半年上海出现的疫情管控对贵司的生产和销售影响是否较大？

回复：2022 年 3 月以来，上海及周边地区爆发新一轮新冠肺炎疫情，公司生产经营受到一定程度影响，具体表现为：生产方面，物流受限导致公司位于上海的生产基地原材料供应及时性难以保证；采购方面，包括淀粉类原料、生产用食用油、味精、盐、果蔬原料等原材料价格上涨导致成本提升，毛利率下降，同时物流费用上涨对成本控制形成压力；销售方面，上海地区餐饮连锁企业客户的销售收入下滑明显。

但是公司严格落实各级政府部门防控要求，并制定防控机制和应急方案，启动实施一系列公司防疫设施配备、防疫物资储备、内部防疫消毒、员工排查跟踪管理、防控宣传、安全生产准备等措施。同时，做好与客户、供应商的沟通。公司全力做好疫情防控与应对工作，力求将本次疫情对公司的不利影响降至最低。

从公司上半年度报告数据反映，尽管受到疫情等因素影响，但公司销售收入仍保持同比增长态势，归属于上市公司股东的净利润则小幅下降，因此，总体来看，疫情对公司整体影响有限。

7、贵公司在各平台直播销售的空刻意面在市场上很受欢迎，请问是否会考虑开发其它在各网络平台销售的产品？

回复：宝立食品是以创新为主导的食品企业，一方面，在意面产品上，公司仍然会持续在口味和形态等维度保持创新步伐，另一方面也会适时地尝试去推出新的品类。创新是公司的核心能力，公司长期服务于知名餐饮连锁和食品加工企业，积累了大量的产品储备，具有品种覆盖面广、口味丰富度高等特点。公司会不断探索如何将产品储备更好地与 C 端市场需求相结合，有信心依托于历史积淀打造更多的明星单品。

8、贵司有没有一个短期或者长期的企业愿景呢，还是说保持现有经营状况躺平呢？有没有考虑过打造民族品牌或者大众消费小零食呢？

回复：公司于今年 7 月挂牌上市，并将以此契机，一贯坚持以市场需求为导向，在原有产品体系基础上，计划通过募投项目不断丰富产品线，优化升级产品工艺技术，从而提升快速响应客户定制化需求的能力，并在服务客户过程中通过大数据的获取和分析加深对行业、市场的理解和研判，力争逐步将企业打造成为高品质全方位的食品风味及产品解决方案提供者。未来，公司也希望自身产品能够广泛融入更多应用场景，通过抓住消费者认知心智，达到稳步提升品牌知名度和影响力，塑造国内食品调味料龙头企业形象的目标。

9、上半年经公司努力启动一系列防控措施对公司净利润的影响有限，下半年随着各方疫情管控的加强，疫情事态影响逐渐减小，公司业绩是否会有较大提升？

回复：从目前状况来看，源于疫情有效控制以及市场的积压需求的释放，公司受到疫情的不利影响正在逐步减小，公司各项业务的开拓也在有条不紊地开展中。展望下半年度，公司认为，在各项外部条件保持稳定的前提下，公司业务也非常有望重回增长轨道，但是仍然需要依托于全体同仁始终秉持锐意进取的精神和活力，在此基础上，我们有信心实现公司的稳健成长的战略目标。

10、嘉兴二期产能什么时候投产？2023 年的话多有少新产能可以投产，新增的产能怎么分配的？

回复：嘉兴二期是公司募投项目之一，我们将以精益求精的态度审慎推进，并力争早日投产，为丰富公司的产能储备、进一步提升生产自动化水平打下坚实基础。未来，我们将依托于此，根据市场需求变化、公司战略发展情况更加有效地整合各生产中心间的产能调配。同时，作为上市公司，我们也会按照相关法律法规对募投项目的进展情况进行信息披露。

关于公司 2022 年半年度业绩说明会的情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码：603033　证券简称：三维股份　公告编号：2022-062

三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告

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：

● 被担保人：四川三维轨道交通科技有限公司(以下简称“四川三维”)。

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)为四川三维向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信提供最高担保额度为 10,000 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为 33,212 万元。

● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2021 年 10 月 30 日披露的《公司关于为合营企业提供关联担保的公告》(公告编号：2021-066) 及 2021 年 11 月 27 日披露的《公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-071)，无需再次提交董事会及股东大会审议。

● 本次担保构成关联担保。

● 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。

一、担保基本情况及关联担保概述

(一)本次担保事项基本情况介绍

近日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》。本次公司为四川三维提供的担保金额为 10,000 万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2020 年 11 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》，同意公司为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 60,000 万元连带责任担保。全体独立董事发表了同意意见，认为本次担保是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司的资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》，同意公司为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 40,000 万元连带责任担保。全体独立董事发表了同意意见，认为本次担保是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司的资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

二、关联方暨被担保人基本情况

公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)

注册资本：(人民币)壹亿元

成立日期：2019 年 3 月 20 日

营业期限：2019 年 3 月 20 日至永久

住所：成都市新津区永商镇兴化十路 996 号(工业园区)

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 6 月 30 日
资产总额	929,758,286.71	1,167,202,452.63
负债总额	740,619,389.29	910,414,142.37
净资产	189,138,897.42	256,788,310.26
营业收入	541,702,817.43	604,886,375.11
净利润	80,766,317.09	93,870,970.33

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
成都轨道建设管理有限公司	3,400 万元	34	货币
广西三维	6,600 万元	66	货币
合计	10,000 万元	–	–

广西三维虽拥有四川三维股东会 66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议(决议)事项，必须经代表公司三分之二(66.67%)以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为 66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事 5 名，其中公司董事 2 名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

三、担保协议的主要内容

公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、保证人：三维控股集团股份有限公司

2、债权人：中国民生银行股份有限公司成都分行

3、担保金额：壹亿元整

4、保证方式：连带责任保证

四、对外担保金额及逾期担保的累计金额(不含本次)

截至公告披露日，公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.75%，公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币 33,212 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.88%。公司控股子公司无对外担保情况。无逾期担保的情况。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十六日

证券代码：603396　证券简称：金辰股份　公告编号：2022-080

营口金辰机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

2021 年 8 月 30 日，营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。该事项具体情况详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-067)。

2022 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。该事项具体情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-018)。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

截至本公告日，公司购买的理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	认购金额	资金到账日期	收回本金	实际获得收益	关联关系
中国建设银行股份有限公司营口分行	银行理财产品	单位定期存款	3,000	2022.09.15	3,000	60	否

二、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截至本公告日，公司购买理财产品的余额(不含本公告披露收回的募集资金 3,000 万元)为 0。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

证券代码：603132　证券简称：金徽股份　公告编号：2022-043

金徽矿业股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室采用现场的方式召开。会议由公司董事会秘书陆成玮先生召集和主持，出席本次会议的持有人为 210 人，代表公司第一期员工持股计划份额 185,985,000 份，超过公司第一期员工持股计划总份额的 50%。

会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

持有人会议同意设立管理委员会，并授权管理委员会作为本次员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 185,985,000 份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王瑞、张磊华、李安平为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。选举王瑞为管理委员会主任，任期为第一期员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 185,985,000 份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要、《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的有关规定，持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；

4、管理员工持股计划利益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；

6、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 185,985,000 份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码：603396　证券简称：金辰股份　公告编号：2022-080

证券代码：600685　证券简称：中船防务　公告编号：2022-031

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2022 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：2022 年 9 月 26 日(星期一) 上午 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：http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 9 月 19 日(星期一)至 9 月 23 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 comec@comec.cssc.net.cn 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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 8 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2022 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 2022 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：2022 年 9 月 26 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陈利平先生

董事会秘书：李志东先生

财务负责人：侯增全先生

独立董事：林斌先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 9 月 26 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 9 月 19 日(星期一)至 9 月 23 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 comec@comec.cssc.net.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：于文波

电话：020-81896411

邮箱：yuwb@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2022 年 9 月 15 日

证券代码：600115　证券简称：中国东航　公告编号：临 2022-050

中国东方航空股份有限公司 2022 年 8 月运营数据公告

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。

一、运营情况

2022 年 8 月，中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)客运运力投入(按可用座公里计)同比上升 35.10%，其中国内、国际、地区航线客运运力投入分别同比上升 37.49%、下降 6.61%和下降 94.95%；旅客周转量(按客运人公里计)同比上升 62.14%，其中国内、国际和地区航线旅客周转量分别同比上升 65.86%、下降 9.48%和下降 93.40%；客座率为 67.01%，同比上升 11.18 个百分点，其中国内、国际、地区航线客座率分别同比上升 11.50 个百分点、下降 1.86 个百分点、上升 12.59 个百分点。

货运方面，本公司货运业务包括常规情形下的客机货运业务(主要为客机腹舱业务)和非常规情形下的客机货运业务(主要为“客改货”业务)，且该业务已交由中国货运航空有限公司独家经营。2022 年 8 月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比增长 37.87 %。

2022 年 8 月，本公司新开青岛-大阪、郑州-大连等航线。

二、飞机机队

2022 年 8 月，本公司引进 2 架 A320 系列飞机，1 架 A350 系列飞机，无飞机退出。截至 2022 年 8 月末，本公司合计运营 757 架飞机，其中自有飞机 266 架，融资租赁飞机 272 架，经营租赁飞机 219 架。

飞机机队具体情况如下：

单位：架

序号	机型	自有	融资租赁	经营租赁	小计
宽体客机		44	50	5	99
1	B777 系列	10	10	0	20
2	B787 系列	3	7	0	10
3	A350 系列	1	12	0	13
4	A330 系列	30	21	5	56
窄体客机		220	215	214	649
5	A320 系列	118	143	100	361
6	B737 系列	102	72	114	288
支线客机		2	7	0	9
7	ARJ 系列	2	7	0	9
合　计		266	272	219	757

注：上述飞机机队中不包括本公司 3 架公务机。

三、主要运营数据

	2022 年 8 月月度完成数	2021 年 8 月月度完成数	同比增长	2022 年 8 月累计完成数	2021 年 8 月累计完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(ASK)(百万)	12,162.67	9,002.78	35.10%	67,676.86	111,271.94	−39.18%
−国内航线	11,847.09	8,616.71	37.49%	65,538.83	108,039.65	−39.34%
−国际航线	313.01	335.17	−6.61%	1,902.47	2,749.77	−30.81%
−地区航线	2.57	50.90	−94.95%	235.56	482.53	−51.18%
客运人公里(RPK)(百万)	8,149.67	5,026.25	62.14%	42,508.97	78,098.99	−45.57%
−国内航线	7,963.72	4,801.60	65.86%	41,410.10	76,670.26	−45.99%
−国际航线	184.57	203.89	−9.48%	967.17	1,154.24	−16.21%
−地区航线	1.37	20.76	−93.40%	131.70	274.48	−52.02%
载运旅客人次(千)	5,818.63	3,557.80	63.55%	29,572.80	56,718.14	−47.86%
−国内航线	5,790.19	3,517.63	64.60%	29,336.76	56,355.90	−47.94%
−国际航线	27.43	25.79	6.36%	147.12	179.94	−18.24%
−地区航线	1.01	14.37	−92.97%	88.92	182.30	−51.22%
客座率(%)	67.01	55.83	11.18pts	62.81	70.19	−7.38pts
−国内航线	67.22	55.72	11.50pts	63.18	70.96	−7.78pts
−国际航线	58.97	60.83	−1.86pts	50.84	41.98	8.86pts
−地区航线	53.37	40.78	12.59pts	55.91	56.88	−0.97pts
货运数据						
可用货邮吨公里(AFTK)(百万)	545.26	353.62	54.19%	4,324.80	6,217.04	−30.44%
−国内航线	142.49	128.41	10.96%	934.98	2,184.39	−57.20%
−国际航线	400.81	222.97	79.76%	3,364.91	3,999.72	−15.87%
−地区航线	1.96	2.25	−12.89%	24.92	32.93	−24.32%
货邮载运吨公里(RFTK)(百万)	230.87	167.46	37.87%	1,716.48	2,265.64	−24.24%
−国内航线	51.97	62.40	−16.71%	352.92	554.91	−36.40%
−国际航线	178.39	104.40	70.87%	1,357.40	1,704.14	−20.35%
−地区航线	0.51	0.66	−22.73%	6.16	6.59	−6.61%
货邮载运量(公斤)(百万)	61.09	55.22	10.63%	425.16	591.97	−28.18%
−国内航线	34.98	41.59	−15.89%	233.60	380.23	−38.56%
−国际航线	25.59	12.96	97.45%	185.36	205.11	−9.63%
−地区航线	0.53	0.67	−20.90%	6.21	6.64	−6.48%
货邮载运率(%)	42.34	47.36	−5.02pts	39.69	36.44	3.25pts
−国内航线	36.47	48.60	−12.12pts	37.75	25.40	12.35pts
−国际航线	44.51	46.82	−2.31pts	40.34	42.61	−2.27pts
−地区航线	26.13	29.50	−3.37pts	24.71	20.02	4.69pts
综合数据						
可用吨公里(ATK)(百万)	1,639.90	1,163.87	40.90%	10,415.72	16,231.51	−35.83%
−国内航线	1,208.73	903.91	33.72%	6,833.47	11,907.96	−42.61%
−国际航线	428.98	253.13	69.47%	3,536.13	4,247.20	−16.74%
−地区航线	2.19	6.83	−67.94%	46.12	76.36	−39.60%
收入吨公里(RTK)(百万)	938.94	606.42	54.83%	5,457.89	9,174.67	−40.51%
−国内航线	743.80	481.45	54.49%	3,998.26	7,337.46	−45.51%
−国际航线	194.50	122.51	58.76%	1,441.87	1,806.58	−20.19%
−地区航线	0.63	2.46	−74.39%	17.75	30.64	−42.07%
综合载运率(%)	57.26	52.10	5.16pts	52.40	56.52	−4.12pts
−国内航线	61.54	53.26	8.28pts	58.51	61.62	−3.11pts
−国际航线	45.34	48.40	−3.06pts	40.78	42.54	−1.76pts
−地区航线	28.93	35.98	−7.05pts	38.49	40.12	−1.63pts

注：货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据，表中不含全货机机队数据。

四、风险提示

本公司董事会谨此提醒投资者，上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，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。

疫情对本公司业务仍存在重大影响，其持续时间和严重程度存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2022 年 9 月 15 日

证券代码：601111　股票简称：中国国航　公告编号：2022-045

中国国际航空股份有限公司 2022 年 8 月主要运营数据公告

本公司及董事会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。

2022 年 8 月，中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升、环比下降。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升 34.8%，环比下降 5.9%；旅客周转量同比上升 56.4%，环比下降 4.9%。其中，国内客运运力投入同比上升 37.3%，环比下降 6.7%；旅客周转量同比上升 60.1%，环比下降 5.5%；国际客运运力投入同比上升 2.1%，环比上升 15.3%；旅客周转量同比下降 7.3%，环比上升 12.3%；地区客运运力投入同比下降 42.9%，环比上升 86.4%；旅客周转量同比下降 39.0%，环比上升 161.4%。平均客座率为 66.9%，同比上升 9.2 个百分点，环比上升 0.7 个百分点。其中，国内航线同比上升 9.6 个百分点，环比上升 0.9 个百分点；国际航线同比下降 5.4 个百分点，环比下降 1.4 个百分点；地区航线同比上升 2.7 个百分点，环比上升 12.3 个百分点。

货运方面，货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比下降 22.7%，环比下降 24.3%；货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比下降 38.9%，环比下降 26.6%；货运载运率为 39.2%，同比下降 10.4 个百分点，环比下降 1.3 个百分点。

2022 年 8 月，本集团共引进 1 架 A320NEO 飞机，退出 1 架 B737-800 飞机、1 架 A330-200 飞机。截至 2022