证券代码:603698　　证券简称:航天工程

航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	514,785,593.83	98.65	1,485,770,897.78	29.49
归属于上市公司股东的净利润	32,609,343.89	3.39	101,121,354.61	6.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,184,833.07	3.95	94,571,312.76	4.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	89,699,113.32	-8.25
基本每股收益(元/股)	0.06	0.00	0.19	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.00	0.19	5.56
加权平均净资产收益率(%)	1.02	减少 0.02 个百分点	3.18	增加 0.07 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,154,937,624.98	4,847,729,040.60		6.34
归属于上市公司股东的所有者权益	3,185,386,778.07	3,137,214,569.96		1.54

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,673,893.39	7,336,440.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,001.69	85,035.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目		284,455.56
减:所得税影响额	251,384.26	1,155,889.74
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,424,510.82	6,550,041.85

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	98.65	主要由于公司承揽的各项目在规模、技术要求、实施周期等方面均有不同的特点,随着项目进度推进情况,各项目交付内容的差异引起各期间结算内容和结算规模的变动。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国运载火箭技术研究院	国有法人	246,425,829	45.98	0	无	0
国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙)	其他	52,778,523	9.85	0	无	0
航天投资控股有限公司	国有法人	44,341,875	8.27	0	无	0
北京航天动力研究所	国有法人	30,160,046	5.63	0	无	0
国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	21,420,000	4.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2,727,956	0.51	0	未知	-
刘明浪	未知	1,361,290	0.25	0	未知	-
张留宽	未知	1,349,600	0.25	0	未知	-
刘从好	未知	1,152,818	0.22	0	未知	-
李国华	未知	1,149,010	0.21	0	未知	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国运载火箭技术研究院	246,425,829	人民币普通股	246,425,829			
国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙)	52,778,523	人民币普通股	52,778,523			
航天投资控股有限公司	44,341,875	人民币普通股	44,341,875			
北京航天动力研究所	30,160,046	人民币普通股	30,160,046			
国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,420,000	人民币普通股	21,420,000			
香港中央结算有限公司	2,727,956	人民币普通股	2,727,956			
刘明浪	1,361,290	人民币普通股	1,361,290			
张留宽	1,349,600	人民币普通股	1,349,600			
刘从好	1,152,818	人民币普通股	1,152,818			
李国华	1,149,010	人民币普通股	1,149,010			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。航天投资控股有限公司为国创投资引导基金(有限合伙)的有限合伙人之一。国创投资引导基金(有限合伙)为北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.刘明浪通过普通账户持有 7,790 股,通过信用证券账户持有 1,353,500 股,合计持有 1,361,290 股; 2.张留宽通过普通账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 1,349,600 股,合计持有 1,349,600 股; 3.刘从好通过普通账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 1,152,818 股,合计持有 1,152,818 股。 4.李国华通过普通账户持有 6,100 股,通过信用证券账户持有 1,142,910 股,合计持股 1,149,010 股;					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:航天长征化学工程股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,951,235,369.83	2,006,737,604.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,356,698.42	50,109,800.00
应收账款	569,842,113.14	440,710,184.90
应收款项融资		
预付款项	177,158,384.94	172,204,008.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,196,840.60	17,254,439.58
其中:应收利息	4,410,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,117,034.89	133,144,024.38
合同资产	1,048,381,632.10	895,938,481.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,973,254.36	6,180,910.68
流动资产合计	4,031,261,328.28	3,722,279,453.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	136,411,878.10	194,120,535.92
长期股权投资	201,175,311.05	201,175,311.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,707,767.90	25,214,067.76
固定资产	506,872,498.91	527,883,758.09
在建工程	33,058,820.33	10,873,660.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,804,922.58	126,943,295.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	468,919.07	504,614.87
递延所得税资产	39,000,275.30	34,772,090.52
其他非流动资产	30,175,903.46	3,962,252.69
非流动资产合计	1,123,676,296.70	1,125,449,586.68
资产总计	5,154,937,624.98	4,847,729,040.60
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,689,911.20	26,745,340.00
应付账款	1,090,615,778.09	1,011,420,071.49
预收款项		
合同负债	645,387,856.29	519,508,058.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,028,517.65	35,568,928.50
应交税费	27,450,054.83	17,388,264.35
其他应付款	36,423,055.60	12,569,873.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	42,668,664.35	29,788,458.69
流动负债合计	1,903,263,838.01	1,652,988,994.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,087,008.90	57,487,689.07
递延所得税负债		37,786.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,087,008.90	57,525,475.65
负债合计	1,959,350,846.91	1,710,514,470.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	535,990,000.00	535,990,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	935,708,779.20	935,708,779.20
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,910,066.38	12,305,749.11
盈余公积	218,480,792.29	218,480,792.29
一般风险准备		
未分配利润	1,483,297,140.20	1,434,729,249.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,185,386,778.07	3,137,214,569.96
少数股东权益	10,200,000.00	
所有者权益(或股东权益)合计	3,195,586,778.07	3,137,214,569.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,154,937,624.98	4,847,729,040.60

公司负责人:姜从斌主管会计工作负责人:王光辉会计机构负责人:任民

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:航天长征化学工程股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,485,770,897.78	1,147,443,860.54
其中:营业收入	1,485,770,897.78	1,147,443,860.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,372,484,212.49	1,037,525,386.46
其中:营业成本	1,178,997,084.80	886,562,668.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,666,106.06	8,283,091.88
销售费用	19,368,837.54	19,608,508.32
管理费用	99,992,071.55	93,176,980.87
研发费用	99,875,032.88	74,925,761.04
财务费用	-33,414,920.34	-45,031,623.92
其中:利息费用		161,963.49
利息收入	33,784,387.46	45,386,390.61
加:其他收益	15,965,305.14	5,237,743.09
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,122,206.46	-7,256,737.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,507,072.22	-6,641,513.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-752.32
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	102,622,711.75	101,257,213.75
加:营业外收入	85,034.69	1,767.00
减:营业外支出		716.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	102,707,746.44	101,258,263.86
减:所得税费用	1,586,391.83	6,246,959.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,121,354.61	95,011,303.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,121,354.61	95,011,303.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	101,121,354.61	95,011,303.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,121,354.61	95,011,303.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,121,354.61	95,011,303.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:姜从斌主管会计工作负责人:王光辉会计机构负责人:任民

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:航天长征化学工程股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,251,106,165.02	1,281,257,037.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,370,988.98	9,025,932.47
收到其他与经营活动有关的现金	118,157,625.17	119,625,605.90
经营活动现金流入小计	1,377,634,779.17	1,409,908,575.40
购买商品、接受劳务支付的现金	855,743,080.59	973,451,242.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	206,804,332.91	172,911,035.41
支付的各项税费	72,274,252.61	36,564,697.49
支付其他与经营活动有关的现金	153,113,999.74	129,215,789.21
经营活动现金流出小计	1,287,935,665.85	1,312,142,764.49
经营活动产生的现金流量净额	89,699,113.32	97,765,810.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		45.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,845,660.42	32,631,393.55
投资支付的现金		100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,845,660.42	132,631,393.55
投资活动产生的现金流量净额	-86,845,660.42	-132,631,348.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,200,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,434,386.02	47,126,363.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,434,386.02	47,126,363.74
筹资活动产生的现金流量净额	-42,234,386.02	-47,126,363.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,380,933.12	-81,991,901.38
加:期初现金及现金等价物余额	1,828,448,004.25	1,597,351,741.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,789,067,071.13	1,515,359,840.19

公司负责人:姜从斌主管会计工作负责人:王光辉会计机构负责人:任民

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2023-025

航天长征化学工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人:刘红卫先生。

2022 年末,合伙人 68 人,注册会计师 415 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。

2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元,审计业务收入为 45,735.76 万元,证券业务收入为 13,450.33 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 57 家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 6 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次,未受到过刑事处罚。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人黄斌,1996 年 5 月成为注册会计师,1998 年 3 月开始在中天运执业,2013 年 10 月开始从事上市公司审计,2019 年为本公司提供过审计服务;近三年签署了 2 家上市公司审计报告,复核了 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师赵婷,2019 年 11 月成为注册会计师,2016 年 9 月开始在中天运执业,2018 年 12 月开始从事上市公司审计,2020 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅,1996 年 12 月成为注册会计师,2002 年 5 月开始在中天运执业,2007 年 6 月开始从事上市公司审计,2019 年开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年未签署过上市公司审计报告,复核了数十家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人黄斌、签字注册会计师赵婷、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元,内部控制审计费用人民币 28 万元,共计人民币 108 万元(含差旅费等费用)。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,与 2022 年度审计费用保持一致。

(三)上海证券交易所认定应予以披露的其他信息。

无。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》,对中天运的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为中天运具备审计的专业能力,在为公司提供 2022 年度审计服务工作中,能够坚持独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的审计报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。中天运已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此同意继续聘任中天运为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构,并将此议案提交董事会审议。

(二)独立董事意见

1.独立董事的事前认可意见:

经审查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》要求的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

2.独立董事的独立意见:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》要求的会计师事务所,具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中能够严格遵循法律法规要求,遵循独立、客观、公正的执业准则,独立实施审计工作,切实履行外部审计机构责任与义务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘中天运为公司 2023 年财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2023-028

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2023 年 11 月 15 日　14 点 00 分

召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 15 日

至 2023 年 11 月 15 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大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大会召开当日的 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

本次股东大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	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	√
2	关于变更公司与航天科技财务有限责任公司《金融服务协议》并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案	√
3	关于变更公司英文全称和英文简称并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议,详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案:议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2

应回避表决的关联股东名称:中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所 、国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙)、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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.seinfo.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) 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上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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。

(三) 同一表决权通过现场、上交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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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大会(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	603698	航天工程	2023/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件 1)。

2.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、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,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件 1)。

(二)参会确认登记时间:2023 年 11 月 14 日　上午:9:00 至 11:30、下午:13:30 至 16:30。

(三)登记地点:公司证券事务部(北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

(1)联系人:徐斌

(2)联系电话:010-56325888

(3)传真号码:010-56325006

(4)电子邮箱:htgc_bgs@china-ceco.com

(5)邮政编码:101111

(6)联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案			
2	关于变更公司与航天科技财务有限责任公司《金融服务协议》并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案			
3	关于变更公司英文全称和英文简称并修订《公司章程》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。

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2023-023

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。

同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内控审计机构,财务报告审计费用人民币 80 万元,内部控制审计费用人民币 28 万元,共计人民币 108 万元(含差旅费等费用)。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号 2023-025。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议>并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于变更与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议>并调整 2023 年度关联交易预计金额的公告》,公告编号 2023-026。

关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王光辉先生(简历附后)兼任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任王佳佳先生、石剑先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董