证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2025-018

航天信息股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年4月23日通过电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事共同推举公司董事张镝先生代为主持本次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

同意选举张镝先生为航天信息股份有限公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。张镝先生的简历详见公司于2025年4月11日披露的《航天信息股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-009）。根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为张镝先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后相关专门委员会人员情况如下：

战略决策委员会主任委员：张镝

委员组成：张镝、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、张玉杰、陈钟、韩菲

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《公司章程》的议案

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见《航天信息股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（2025-020）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2025年第一季度报告的议案

同意公司2025年第一季度报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

同意公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2025-020

航天信息股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

2025年4月29日，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际，对《航天信息股份有限公司公司章程》进行修订：

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由董事长或者总经理担任。担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司董事会应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变。最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准，修订后的《航天信息股份有限公司公司章程》详见上海证券交易所网站。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理《公司章程》的工商登记变更（备案）手续。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息

航天信息股份有限公司
2025年第一季度报告

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。

第一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：万元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	117,315.94	151,792.66	-22.71
归属于上市公司股东的净利润	-31,492.79	-29,787.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,338.05	-33,499.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-98,775.31	-124,061.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.27	-2.14	下降0.13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	2,058,094.94	2,136,365.95	-3.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,368,518.92	1,400,413.99	-2.28

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	655,301.08	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,010,387.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-28,130,703.27	主要是公司持有的产业基金、中油资本股票本期产生的公允价值变动损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,021.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,040,760.23	
少数股东权益影响额(税后)	3,683,633.49	
合计	-21,547,386.85	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	不适用	一是本期人员优化和成本费用压控力度虽持续加大，但受当前内外部环境影响，公司整体业务拓展未达预期；二是本期公司持有的产业基金、中油资本股票产生的公允价值变动损益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	

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	81,450	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(不含通过转融通出借股份)						
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
中国航天科工集团有限公司	国有法人	741,448,172	40.02	0	无	0
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	61,816,878	3.34	0	无	0
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	51,495,024	2.78	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	24,695,045	1.33	0	无	0
北京机电工程总体设计部	国有法人	16,516,320	0.89	0	无	0
中国长城工业集团有限公司	国有法人	14,817,400	0.80	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	14,247,166	0.77	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,148,222	0.76	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	13,989,706	0.76	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	13,747,566	0.74	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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		
中国航天科工集团有限公司	741,448,172		人民币普通股	741,448,172		
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	61,816,878		人民币普通股	61,816,878		
北京航天爱威电子技术有限公司	51,495,024		人民币普通股	51,495,024		
香港中央结算有限公司	24,695,045		人民币普通股	24,695,045		
北京机电工程总体设计部	16,516,320		人民币普通股	16,516,320		
中国长城工业集团有限公司	14,817,400		人民币普通股	14,817,400		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	14,247,166		人民币普通股	14,247,166		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,148,222		人民币普通股	14,148,222		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	13,989,706		人民币普通股	13,989,706		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	13,747,566		人民币普通股	13,747,566		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)是中国航天科工集团有限公司的下属单位；北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属北京计算机技术及应用研究所的全资子公司；北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。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属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

2025年3月31日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,274,236,915.85	7,259,556,147.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	310,833,663.80	335,680,868.90
衍生金融资产		
应收票据	17,444,999.77	40,092,217.74
应收账款	2,671,052,314.44	2,669,292,536.20
应收款项融资		
预付款项	1,462,583,418.80	1,215,920,103.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	235,854,973.27	272,965,407.95
其中：应收利息		
应收股利		2,923,200.60
买入返售金融资产		
存货	1,549,821,919.13	1,475,126,060.16
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	9,354,539.57	9,354,539.57
一年内到期的非流动资产	985,890.05	104,358.21
其他流动资产	154,991,184.96	141,786,496.57
流动资产合计	12,687,159,819.64	13,419,878,736.06
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	1,911,662.34	
长期股权投资	660,833,842.83	666,266,590.37
其他权益工具投资	390,259,160.91	394,235,145.91
其他非流动金融资产	170,995,267.13	174,278,765.30
投资性房地产	176,442,092.64	172,120,157.73
固定资产	1,236,106,730.52	1,265,638,758.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,499,092.95	147,669,301.65
无形资产	3,306,801,213.47	3,370,477,240.40
其中：数据资源		
开发支出	314,467,463.52	265,466,053.29
其中：数据资源		
商誉	736,907,237.66	736,907,237.66
长期待摊费用	63,554,079.62	66,335,142.40
递延所得税资产	321,426,801.10	320,801,431.42
其他非流动资产	363,584,964.64	363,584,964.64
非流动资产合计	7,893,789,609.33	7,943,780,789.66
资产总计	20,580,949,428.97	21,363,659,525.72
流动负债：		
短期借款	329,041,115.64	313,126,799.94
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	53,636,436.21	85,555,157.61
应付账款	1,645,567,288.45	1,789,983,904.92
预收款项	4,627,603.63	3,312,344.46
合同负债	1,032,967,070.77	1,069,363,924.07
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	117,099,623.74	134,853,281.85
应交税费	57,913,214.16	147,158,863.17
其他应付款	347,019,474.73	395,372,117.77
其中：应付利息		
应付股利	16,551,247.69	29,078,913.27
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	37,289,616.20	46,816,747.79
其他流动负债	28,864,279.88	47,057,034.00
流动负债合计	3,654,025,723.41	4,032,600,175.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,645,466.66	63,232,688.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	107,382,525.62	87,619,851.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,966,518.90	20,966,518.90
递延收益	6,787,621.43	9,155,035.13
递延所得税负债	51,061,515.40	47,756,210.01
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66
非流动负债合计	251,888,639.67	230,775,296.00
负债合计	3,905,914,363.08	4,263,375,471.58
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,852,884,638.00	1,852,884,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,333,748.35	843,333,748.36
减：库存股		
其他综合收益	159,283,594.50	163,306,409.27
专项储备		
盈余公积	974,704,528.27	974,704,528.27
一般风险准备		
未分配利润	9,854,982,693.50	10,169,910,564.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,685,189,202.62	14,004,139,888.35
少数股东权益	2,989,845,863.27	3,096,144,165.79
所有者权益(或股东权益)合计	16,675,035,065.89	17,100,284,054.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,580,949,428.97	21,363,659,525.72

公司负责人：张镝　主管会计工作负责人：高宇明　会计机构负责人：李君

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,173,159,437.88	1,517,926,558.89
其中：营业收入	1,173,159,437.88	1,517,926,558.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,573,826,659.90	2,008,605,704.86
其中：营业成本	985,239,423.78	1,223,488,014.16
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	8,116,131.12	9,433,551.89
销售费用	147,390,648.74	230,988,966.60
管理费用	267,562,863.09	322,419,735.92
研发费用	188,601,686.79	238,799,139.71
财务费用	-23,084,093.62	-16,523,703.42
其中：利息费用	4,289,602.35	3,622,774.40
利息收入	28,552,121.00	22,982,256.04
加：其他收益	16,098,677.55	17,859,579.35
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,432,747.53	-10,243,003.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,432,747.53	-10,243,003.11
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)	-28,130,703.27	40,981,702.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	32,149.12	2,139,963.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-956,165.25	-559,712.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,119,962.72	42,259.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-417,936,048.68	-440,458,356.14
加：营业外收入	1,384,333.93	1,093,064.88
减：营业外支出	1,206,974.11	4,827,946.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-417,758,688.86	-444,193,237.48
减：所得税费用	3,701,520.77	4,371,716.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-421,460,209.63	-448,564,954.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-421,460,209.63	-448,564,954.21
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)	-314,927,870.95	-297,873,894.45
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-106,532,338.68	-150,691,059.76
六、其他综合收益的税后净额	-4,022,814.77	-3,799,827.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,022,814.77	-3,799,827.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,379,587.25	-3,859,497.39
(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	-3,379,587.25	-3,859,497.39
(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	-643,227.52	59,669.54
(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	-643,227.52	59,669.54
(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	-425,483,024.40	-452,364,782.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-318,950,685.72	-301,673,722.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-106,532,338.68	-150,691,059.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.16

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：张镝　主管会计工作负责人：高宇明　会计机构负责人：李君

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,216,991,051.20	1,712,345,328.34
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	6,036,868.56	8,530,585.40
收到其他与经营活动有关的现金	45,462,720.48	185,742,658.59
经营活动现金流入小计	1,268,490,640.24	1,906,618,572.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,288,577.62	1,778,124,727.34
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	655,263,615.78	925,659,929.30
支付的各项税费	110,333,250.06	159,766,999.74
支付其他与经营活动有关的现金	215,358,299.37	283,678,061.15
经营活动现金流出小计	2,256,243,742.83	3,147,229,717.53
经营活动产生的现金流量净额	-987,753,102.59	-1,240,611,145.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		809,530.15
取得投资收益收到的现金	2,923,200.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,357.44	586,546.18
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	312,706.80	358,294.60
投资活动现金流入小计	3,505,264.84	1,754,370.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,982,098.28	102,302,414.67
投资支付的现金		
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	75,982,098.28	102,302,414.67
投资活动产生的现金流量净额	-72,476,833.44	-100,548,043.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	91,842,455.13	177,352,532.31
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00
筹资活动现金流入小计	91,842,455.13	179,452,532.31
偿还债务支付的现金	61,929,110.59	73,282,704.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,746,582.29	4,072,160.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,527,665.58	944,776.57
支付其他与筹资活动有关的现金	3,732,488.84	10,056,681.62
筹资活动现金流出小计	80,408,181.72	87,411,545.99
筹资活动产生的现金流量净额	11,434,273.41	92,040,986.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,135.94	43,310.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,048,915,798.56	-1,249,074,892.51
加：期初现金及现金等价物余额	7,129,855,351.53	7,346,797,535.83
六、期末现金及现金等价物余额	6,080,939,552.97	6,097,722,643.32

公司负责人：张镝　主管会计工作负责人：高宇明　会计机构负责人：李君

（三）2025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

航天信息股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　编号：2025-019

航天信息股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年4月23日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄国锴先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2025年第一季度报告的议案

公司监事会对公司2025年第一季度报告发表如下审核意见：公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　公告编号：2025-021

航天信息股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年5月23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

2024年年度股东大会

（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：2025年5月23日　10点00分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

（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2025年5月23日

至2025年5月23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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度报告的议案	√
7	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
8	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月15日、2025年4月29日分别获得公司第八届董事会第三十次、第八届监事会第十七次会议及第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案9。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8。

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司、航天科工资产管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

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.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。公司使用上证所信息网络有限公司（简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，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，投资者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）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、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）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	600271	航天信息	2025/5/16

（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）登记手续：

1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

（二）登记时间拟为：2025年5月16日至2025年5月22日（上午9:00-11:00 下午14:00-16:00）

（三）登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到会司进行登记，或以邮寄、电子邮件的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

会务联系人：郝思聪、徐季玮

联系电话：010－88896053

电子邮件：ir_htxx@aisino.com

邮编：100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：