证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-030

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署2025年度《金融服务协议》，根据该协议，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。其中，在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币1.58亿元，综合授信额度为人民币2.53亿元，委托贷款峰值不超过人民币0.05亿元。

● 本次协议签订对手方为公司关联方，构成关联交易，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，不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币1.58亿元，综合授信额度为人民币2.53亿元，委托贷款峰值不超过人民币0.05亿元。

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：65亿元。

成立日期：2001年10月10日

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928911P

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

主要股东或实际控制人：中国航天科技集团有限公司持有财务公司34.20%的股权。

2024年度，财务公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的信会师报字[2025]第ZG20434号审计报告。报告显示，财务公司资产总额为1,722.93亿元，负债总额为1,588.96亿元，净资产总额为133.97亿元。2024年全年实现营业收入37.13亿元，营业利润11.13亿元，净利润8.53亿元。

履约能力分析：财务公司依法持续经营、企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，不属于失信被执行人，与公司及子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》，主要内容如下：

（一）服务内容

1. 存款服务；

2. 综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；

3. 结算服务；

4. 其他金融服务；

5. 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）拟定金额

1. 财务公司为公司提供存款服务，拟在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币1.58亿元，存款利率范围为0.40%-1.47%（按照财务公司最新利率政策执行）。

2. 财务公司为公司提供综合授信服务，拟在协议有效期内为公司提供的综合授信额度为人民币2.53亿元（以财务公司有权机构最终批准的额度为准）。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。贷款利率范围为1.50%-3.13%（具体以实际签署的合同为准）。

3. 财务公司为公司提供委托贷款服务，拟在协议有效期内提供的委托贷款峰值不超过人民币0.05亿元。

（三）定价政策

1. 财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。

2. 公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。

公司及子公司在财务公司的其他信贷利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

3. 财务公司根据公司要求为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供上述结算服务。

4. 财务公司为公司及子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。

5. 若上述1至4金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。

（四）资金风险控制措施

1. 财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。

2. 财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，如有需要，将不定期提供月度会计报表。

3. 财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的风险事项时，将及时向公司履行告知义务。同时，公司享有包括但不限于立即转出所存款项的权利。

4. 公司及子公司可随时提取在财务公司的存款，以确保相关资金的安全性。

5. 为确保公司的资金安全，公司在财务公司的存款，未经公司允许，财务公司不得用于购买高风险金融产品，不得向国家政策限制性的行业发放贷款，且公司对上述资金的使用享有知情权。

6. 遇到国家重大政策变动等情况，应签订补充协议重新约定。

（五）协议期限

本协议自经公司股东大会批准后生效，有效期至公司2025年年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的经营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行方便高效的金融服务。此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。

五、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年5月28日召开的第一届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议了《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》，遵循了公平、合理的原则，符合公司业务发展需要，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

同意将《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准，关联股东应回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2025年5月28日召开的第一届董事会第三十四次会议审议了《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过，关联董事彭涛、徐文、刘永、忻刚回避表决。该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于2025年5月28日召开的第一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，本议案经监事会全票表决通过。监事会认为：本次与财务公司签订的《金融服务协议》已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；协议约定的存贷款利率、结算费用等条款参照市场标准，未发现损害公司利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司与财务公司签署《金融服务协议》事项及审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司与财务公司签署《金融服务协议》能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年5月29日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-031

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极贯彻落实关于开展上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益。北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，推动公司高质量发展，树立良好市场形象。具体内容如下：

一、聚焦主责主业，夯实提升经营质量

2024年全年实现营业收入11.63亿元，同比下降30.25%，归属于上市公司股东净利润-8,213.42万元。公司经营业绩较上年有所下滑，出现亏损，究其原因主要是：受到宏观环境经济不景气的影响，客户对于信息化投入预算减少；同时市场竞争加剧，公司业务拓展不及预期。另外，公司聚焦主责主业，调整业务结构，积极开拓市场，导致公司成本管控未达预期。

2025年公司将抢抓战略市场，推行体制改革，全面提升经营管理的质量与水平。具体将从以下几个方面开展工作：

1. 进一步聚焦航天、军工等领域，大力开拓重点领域行业市场客户，优化调整公司市场布局，开发新的客户资源，争取抢抓大项目。不断强化公司自有软件产品的销售，控制外协外购支出，持续提升公司业务毛利水平。

2. 加强公司核心关键技术产品研发和研发队伍建设，贴近市场着重提升数据库基础软件、ASP+、AVIDM优质工业软件产品的核心竞争力，提升满足客户需求的能力。

3. 加强客户信用管理，加大应收账款回收力度，降低资金成本，减少应收账款不能回收的风险。

4. 推进公司业务运营模式改革，推进机制创新，给予产品研发和市场开拓部门充分授权，进一步激发一线事业部门干事创业活力。

5. 制定科学合理的高管年度业绩考核方案，紧抓“关键少数”，将公司的发展与高管的薪酬激励紧密联系起来，认真做好公司的经营目标、业绩指标与高管绩效考核联动机制，切实提升公司管理团队的治理能力并激发管理团队的组织活力。进一步强化干部、员工绩效管理，充分调动员工积极性，为公司业绩提升贡献力量。

二、强化创新研发，促进新质生产力发展

公司通过制定中长期产品规划和年度研发计划，实现年度研发任务和中长期研发任务的全面统筹，积极推进数字化转型，围绕创新平台建设、创新机制建设、关键核心技术研发等方面工作。2025年公司将紧跟市场前沿技术发展趋势，结合用户实际需求，进一步加大产品、技术研发投入力度，持续推进产品研制协同软件、多学科协同设计仿真平台、ASP+平台及神通数据库等核心产品的创新升级与迭代发展，瞄准核心关键技术，不断加大联合创新，全面构建科技创新体制机制，推动核心技术自立自强，增强核心竞争力。

1. 在产品研制协同软件方面，研发支持正向研制、完全自主可控的PLM产品和整体解决方案，发布AVPLM产品2025版。基本实现基于正向设计理念的在线协同研制，完成系统底座平台（AVIDM Foundation）的全部功能研发，实现对全生命周期工具链的集成和基于XBOM的全生命周期数据管理和数字样机管理，同时选择典型型号在用户单位开展试点应用，形成可复制推广的应用模式。

2. 在多学科协同设计仿真平台方面，年内基本实现CAE通用仿真分析基本功能，实现对复杂装配体的链接关系功能、自由网格划分精细化控制、后处理云图输出设置等功能的完善，实现复杂几何模型的通用线性、非线性静力学分析。

3. 在ASP+平台方面，聚焦产品发展规划，持续收集产品需求，新增数字资源服务，建立航天多云管理演示示范环境，并对已有产品升级优化。按季度完成ASP+V2版本产品发布，持续增强平台的稳定性。发布ASP+V3版本，实现ASP+平台向集团型企业数字化转型支撑底座转变，满足多云一体化数字资源支撑服务能力。

4. 在神通数据库产品方面，重点提高通用数据库产品的高可靠性和自主生态适应和易用性能力，年内完成神通数据库V8.0的改款升级；研究AI对数据库产品能力提升关键技术并验证其可行性。神通分布式MPP7.0产品重点面向推广过程的已有功能完善（包括性能提升）及开发便于运维的工具，提高易用性，发布中期改款。

三、规范公司治理，提升规范运作水平

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断健全内部控制体系和制度，优化董事会构成，加强董事会建设，完善法人治理结构，促进规范运作。

1. 公司将修订全级次公司章程、各治理主体议事规则以及独立董事工作制度、信息披露管理办法等制度，提升经营决策的科学性和有效性。

2. 完成董事会换届选举工作，规范董事履职工作机制，强化董事会审计委员会监督职能，取消监事会。

四、重视股东回报，维护股东权益

公司秉持与股东共享发展成果的理念，根据相关规定制定了上市后未来三年股东分红回报计划，并在《公司章程》中对利润分配的原则、利润分配形式及时间间隔、现金分红条件及比例、利润分配的决策机制和程序等事项进行了明确。公司始终坚持将发展成果与股东共享，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，重视对社会公众股东的合理投资回报。2024年8月7日，公司向全体股东派发了2023年度现金红利，共计派发现金红利1,800万元。

2025年，公司会依据自身发展阶段和实际经营状况、融资环境及股东意愿等因素，兼顾长远利益、全体股东整体利益与可持续发展能力，保持利润分配政策的持续性和稳定性，持续丰富投资者回报形式及市值管理途径，努力为股东带来长期、稳定且可持续的价值回报。

五、加强投资者沟通，提升信披质量，高效传递价值

2025年，公司重视与投资者建立各种沟通渠道，了解投资者关心的问题，加强与投资者的互动。公司将继续严格落实信息披露监管要求，完善公司信披制度及工作机制，持续提高信息披露质量，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据。

1. 公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，继续常态化组织召开不少于3次业绩说明会，并持续通过股东大会、“e互动”平台、证券事务邮箱、在线电话等多种形式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资价值。积极关注回应投资者关切，通过问题回复、电话回访、面对面访谈等形式收集投资者的意见和建议，并向公司董事及管理层进行反馈，传递资本市场声音。此外，公司将继续贯彻新发展理念，在官网、微信公众号采用图文等可视化形式对ESG报告进行解读，进一步提高信息披露内容的可读性，提升信息披露质量和效果。

2. 积极借鉴行业内优秀上市公司在信息披露方面的创新模式与经验，不断提升信息披露的质量。针对定期报告中披露的经营情况和计划、主营业务介绍等内容，突出关键信息，便利投资者获取信息，了解公司的战略发展规划和生产经营情况。在具体信息披露工作的开展过程中，公司将围绕“事前、事中、事后”三原则强化信披流程的管理。同时，公司将持续加强对重大事项内幕信息的管理工作，严格做好内幕信息登记，强化对相关内幕信息知情人的培训管理，切实提升其保密意识。此外，进一步强化公司重大事件监测机制，定期加强对分公司、子公司及相关部门关键人员的培训管理，确保重大信息能够及时、准确地进行传递与报送，为公司的规范运作提供有力支持。

六、强化“关键少数”责任，规范履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025年，公司将通过多维度方式强化关键少数的履职尽责意识。

1. 积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、北京市证监局组织的相关政策解读、制度改革等专项培训，密切关注监管政策动态，定期学习法律法规及相关规则，多维度开展政策解读和案例学习，不断提高重监高的合规意识和履职能力。

2. 强化独立董事履职保障，严格遵循监管要求完善独立董事制度，构建常态化沟通交流机制，从信息支持、决策参与等维度为独立董事充分履职提供全流程保障，切实发挥独立董事在完善公司治理、维护股东权益等方面的关键作用。

3. 强调公司高管及中层干部与公司经营目标实现强关联，进一步完善绩效配套措施，从绩效制定、运行及结果核算等各个方面进行全方位优化提升，确保绩效指标能够精准反映公司业务核心需求与目标，充分发挥绩效考核的激励与导向作用，进一步巩固管理层与公司之间的利益共担共享机制。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，可能会受到政策调整、市场环境等因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年5月29日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-032

北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2025年5月28日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次与航天科技财务有限责任公司签订的《金融服务协议》已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定；协议约定的存贷款利率、结算费用等条款参照市场标准，未发现损害公司利益的情形。

上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（2025-030）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
2025年5月28日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-033

北京神舟航天软件技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月19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

召开日期时间：2025年6月19日 14点00分

召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

（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2025年6月19日

至2025年6月19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《上海证券交易所科创板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2024年度财务决算报告的议案》	√
2	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于2024年度日常关联方交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》	√
11	《关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》	√
12	《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十三次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于2025年3月31日、2025年5月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案11、议案12

应回避表决的关联股东名称：中国航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学与工程研究院

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.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。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国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	688562	航天软件	2025/6/16

（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）登记时间：2024年6月17日 9:00至16:00

（二）登记地点：北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部

（三）邮政编码：100094

（四）登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示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，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：王亚洲 邹巧莹

联系电话：（010）59895062、（010）59895756

传真：（010）59895299

邮编：100094

（二）会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年5月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
2	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
3	《关于2024年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
6	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
7	《关于2024年度日常关联方交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》			
11	《关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》			
12	《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》			

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：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临2025—048

上海爱旭新能源股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季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。

为便于广大投资者更全面深入地了解上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的业绩和经营情况，公司于2025年5月28日（星期三）下午13:30-14:30通过上证路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况等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了解答。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

（一）会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午13:30-14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

（四）参加人员：公司董事长兼总经理陈刚先生，独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生，财务负责人邹细辉先生，董事会秘书李斌先生

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：ABC组件比TOPCon溢价多少钱？

答：尊敬的投资者，您好！ABC组件凭借功率高、收益多、超安全的产品优势，通过价值定价的商业模式，在国内外市场相较TOPCon竞品有较显著的销售溢价。其中国内分布式市场产品溢价约在10%左右，海外分布式工商业市场溢价10%-20%左右，欧洲等高价值户用市场溢价可达30%-40%左右，其中高功率、全黑美学的双玻ABC组件在欧洲户用市场渠道售价可达1.2元/W以上。在集中式市场，凭借双面率的提升和阴影遮挡优化、低隐裂风险、热斑温度低等综合优势，ABC组件也获得客户在溢价上的认可。感谢您的关注，谢谢！

问题2：公司现金流情况是否好转？

答：尊敬的投资者，您好！得益于ABC组件销量持续增长、现金生产成本持续降低，公司现金流已持续好转。2025年第一季度，公司经营活动现金净流入为7.16亿元，体现ABC产品带动公司盈利和经营状况持续向好发展。感谢您的关注，谢谢！

问题3：公司一季度ABC出货量多少？

答：尊敬的投资者，您好！2024年公司ABC组件出货6.33GW，同比增长约1200%。一季度实现ABC组件出货量4.54GW，环比增长40%以上，保持高速增长的趋势。公司在现有产能满产满销基础上，还将通过其他多种产业协作和产能合作等方式补充产品出货量，目前也有多家生态合作伙伴前来洽谈合作。感谢您的关注，谢谢！

问题4：公司公告了一季度ABC的出货量，那今年一季度新获得了多少ABC订单？

答：尊敬的投资者，您好！今年一季度公司组件业务新增订单超过5GW，使公司现有产能愈发紧俏。公司将有序推进后续产能建设、优化产能分配，提升海外高价值市场出货量。感谢您的关注，谢谢！

问题5：满屏ABC组件开始出货了吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司第三代满屏ABC组件已于今年一季度开始批量出货，已优先向欧洲、日韩、澳新等高价值市场进行推广销售。依托于更高的光电转换效率和美观性能，销售价格较常规ABC组件更高，客户反响十分热烈，产品供不应求。感谢您的关注，谢谢！

问题6：海外市场有哪些差异化产品卖的好？价格能卖到多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司在海外专注欧洲、日韩、澳新等高价值市场，其中户用场景中，公司54版型黑色美学组件已逐渐成为高端市场客户的主流选择。在欧洲区域，公司高端户用产品较TOPCon竞品可溢价30%-40%以上。感谢您的关注，谢谢！

问题7：爱旭在下一代技术方面有什么研发积累？

答：尊敬的投资者，您好！爱旭是N型BC技术的引领者，BC电池与组件技术还有很大提升空间，公司会持续深挖BC技术提效降本潜力，为公司客户带来更高的产品价值。在不断提升BC技术综合竞争力的基础上，公司也已开展了包括钙钛矿-晶硅叠层电池、光子倍增、光子回收技术等下一代技术的前瞻领域研究，BC技术仍会成为下一代技术叠加的基础，我相信公司将一如既往地保持核心技术研发能力和商业化量产能力的持续领先。感谢您的关注，谢谢！

问题8：贵司ABC组件量产效率现在是什么水平？

答：尊敬的投资者，您好！N型ABC组件量产交付效率高达24.6%，在叠加满屏技术之后交付效率更可达到25%以上。公司将继续深耕N型BC技术路线，通过满屏技术、半片钝化等各项储备黑科技提效手段，保持对其他N型技术6%-10%的效率优势，为客户创造更多产品价值。感谢您的关注，谢谢！

问题9：公司在哪些国家已经取得市占率领先，未来希望在欧洲做到多少份额？

答：尊敬的投资者，您好！高颜值、高功率的ABC产品非常契合欧洲高价值市场客户的选择偏好，目前，在户用市场N型ABC组件已经取得比较好的市场认可度，公司也和欧洲顶尖的渠道持续加深合作，推动在北欧、西欧等高价值区域的户用市场占有率提升。根据终端市场的反馈，目前ABC组件在瑞士、捷克、英国等国家户用装机市场的占有率已经位列前茅，在德国、荷兰、奥地利、比利时等国家也已成为中高端主流产品。公司将持续深耕欧洲等高价值市场，未来目标在欧洲总光伏新增装机市场获得30%以上的市场份额。感谢您的关注，谢谢！

问题10：目前ABC组件成本和TOPCon的差距还有多少，未来有哪些降本路径？

答：尊敬的投资者，您好！通过各项物料工艺优化和产业链生态合作伙伴的配合，公司ABC组件生产成本快速下降，物料BOM成本已和TOPCon基本一致。公司还将通过物料和工艺降本、提升自动化水平、降低生产能耗、提升生产节拍等途径进一步降低生产成本，力争使ABC成本更具优势。感谢您的关注，谢谢！

问题11：ABC组件生产良品率提升到多少了？

答：尊敬的投资者，您好！公司凭借在N型BC领域的技术研发创新和工程制造创新，生产良率保持在行业领先水平，电池生产良率在97%以上，组件生产良率在99%以上。感谢您的关注，谢谢！

问题12：爱旭和创维的合作，是基于何种战略考量？

答：尊敬的投资者，您好！公司与创维光伏的合作是基于国内ABC生态的建设，并共同拓展国内户用光伏高价值市场的广阔业务空间。创维光伏作为国内户用光伏领域的领先企业，对N型ABC组件功率高、收益多、超安全的产品价值和竞争力深度认同，后续将推动ABC技术在户用市场的快速渗透并引领行业发展趋势。双方的深度合作，将显著加快ABC产品在中国户用光伏市场占有率的提升，并促进价值定价的商业模式持续推广、铺开。公司与创维光伏的合作也能进一步夯实BC生态的建立，使公司主导的BC联盟从技术、制造、渠道、终端应用的全链路生态链条加快贯穿打通，加速终端BC市场的进一步扩大，构筑更加完整的生态体系，为ABC产品带来更高的商业价值和盈利能力。感谢您的关注，谢谢！

问题13：ABC在集中式方面有哪些进展？

答：尊敬的投资者，您好！在用地面积大的集中式场景下，使用ABC组件可以帮助业主客户在同等装机规模占地面积减少6%以上，BOS成本节约3%以上，投资效益提升明显。公司已先后成功入围并交付多个国内集中式电站光伏组件项目，于年初以第一中标人身份成功中标大唐集团1GW BC光伏组件标段，并在中国石油天然气集团有限公司、南水北调中线新能源公司等业主方组件集采中成功中标BC标段。在海外市场，公司先后交付德国、波黑等集中式标杆项目，并陆续获得多个百MW级别项目订单。在刚结束的欧洲国际太阳能展览会上，公司斩获了欧洲、非洲最大BC地面电站项目，国外集中式市场认可度持续提升。感谢您的关注，谢谢！

问题14：请问公司在手订单量如何？以目前产能是否够用？

答：尊敬的投资者，您好！ABC电池及组件目前是公司最重要的产品。随着产业链供需关系不断改善，产业链整体价格逐步回暖，ABC组件市场需求持续修复，在手订单增长迅速，规模效应得以显现。2025年以来，公司ABC组件在手订单延续高增长的态势。即使在传统装机淡季及春节假期的影响下，2025年第一季度ABC组件新增在手订单亦超过5GW，增长趋势良好。公司目前ABC产能已满产，但仍不能满足在手订单持续增长的需求，后续公司将推动ABC产能的提升，同时也将不断优化生产工艺，尽可能提高生产效率和产品质量，满足客户对ABC产品日益增长的需求。感谢您的关注，谢谢！

问题15：公司进行股权激励的想法和目标是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司ABC业务发展势头良好，进入扩产销、扭亏为盈的关键期，本次对核心人员进行股权激励是为了保持公司BC技术、产品的市场竞争力，稳固核心团队，通过股权激励来绑定BC业务各运营、支持部门的关键核心人才共同推进BC战略目标。伴随N型ABC的市场销售进一步拓宽，对于公司扩大营收规模、恢复经营盈利有显著帮助，但股权激励的目标在行业周期底部阶段