

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2026-023号

中航光电科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年3月26日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。公司拟于2026年4月23日召开2025年度股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025年度股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - （1）现场会议时间：2026年04月23日09:30
 - （2）网络投票时间：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04月23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 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

(2) 公司董事及其他高级管理人员。

(3) 金杜律师事务所现场见证律师。

8、会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中航光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度财务决算的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026 年度财务预算的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《中航光电科技股份有限公司董事履	非累积投票提案	√

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 已经 2026 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。《2025 年度董事会工作报告》《2026 年度财务预算报告》《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》《中航光电科技股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016 号）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018 号）、《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的公告》（公告编号：2026-019 号）、《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-020 号）、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021 号）与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于 2026 年度财务决算的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2025 年年度报告》“第八节财务报告”。

3、公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳将在本次年度股东会上进行述职，述职报告与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、议案 3、6、7 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、议案 6、8 关联股东需回避表决。

6、议案 8、9 需股东会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记办法

(1) 登记时间：2026 年 4 月 21 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30）

(2) 登记方式：

①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以 2026 年 4 月 21 日 17:30 前到达本公司为准）。

（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号股东与证券事务办公室；信函上请注明“2025 年度股东会”字样。

邮政编码：471003

电 话：0379-63011079 0379-63011076

传 真：0379-63011077

联系人：赵丹 张斐然

2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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 1。

五、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议

六、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：回执

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十八日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。

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，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 23 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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权授权 先生 / 女士代表本人（单位）出席 2025 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
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	2025 年度董事会工作报告	√				
2.00	关于 2025 年度财务决算的议案	√				
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√				
4.00	关于 2026 年度财务预算的议案	√				
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√				
6.00	关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案	√				
7.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	√				
8.00	关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案	√				
9.00	关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案	√				
10.00	关于制定《中航光电科技股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》的议案	√				

特别说明事项：

1、所有议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”“反对”“弃权”“回避”，四者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股类别和数量：

委托人股票账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件 3:

回 执

截至 2026 年 4 月 16 日, 我单位 (个人) 持有 “中航光电” (002179)
股票_____股, 拟参加 2025 年度股东会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称 (签字或盖章):

年 月 日