

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第七次（临时）会议决议，《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》已于 2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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 15 日 14:30

（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 15 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

15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4月9日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东会将审议《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。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、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

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	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	关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案	√
2.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

4.00	关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
5.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	√

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见2026年3月28日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、其他说明

（1）议案1和议案2为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年4月14日的9:30至11:30,13:00至16:00

3、登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部

4、会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

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

第八届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

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“360901”，投票简称为“航天投票”。

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 15 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 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 15 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

航天科技控股集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席航天科技控股集团股份有限公司于 2026 年 04 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案	√			
2.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
4.00	关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√			
5.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	√			

议案 1 和议案 2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：