

证券代码：920263

证券简称：中航泰达

公告编号：2026-039

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,452,394 股，占公司有效表决权股份总数的 45.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,265,524 股，占公司有效表决权股份总数的 5.14%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份总数 7,265,524 股，占公司有效表决权的股份总数的 5.14%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 7,265,524 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 7,265,524 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 7,265,524 股，占本次出

席会议中小股东所持有有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东刘斌先生、黄普先生、北京基联启迪投资管理有限公司、北京汇智聚英投资中心（有限合伙）回避本议案表决。

（八）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2026 年度审计机构的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 7,265,524 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 7,265,524 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.00%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票 数	比例
(三)	《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》	7,265,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	7,265,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	《关于聘请（续聘）公司 2026 年度审计机构的议案》	7,265,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》	7,265,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：王庭、聂东

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资

格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- （一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日