

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2026-032

转债代码：118050

转债简称：航宇转债

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	267
普通股股东人数	267
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,628,818
普通股股东所持有表决权数量	76,628,818
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.1973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.1973

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,619,802	99.9882	9,016	0.0118	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2025年年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,618,948	99.9871	9,016	0.0117	854	0.0012

3、议案名称：关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,257,049	99.5148	370,915	0.4840	854	0.0012

4、议案名称: 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,614,102	99.9807	9,016	0.0117	5,700	0.0076

5、议案名称: 关于公司续聘 2026 年年度外部审计机构的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,619,802	99.9882	9,016	0.0118	0	0.0000

6、议案名称: 关于公司非独立董事薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,609,599	99.9749	12,065	0.0157	7,154	0.0094

7、议案名称: 关于公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,610,199	99.9757	12,065	0.0157	6,554	0.0086

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,437,546	99.7503	184,718	0.2410	6,554	0.0087

9、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,610,199	99.9757	12,065	0.0157	6,554	0.0086

10、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,616,949	99.9845	11,015	0.0143	854	0.0012

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	38,427,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,880,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	25,305,613	99.9418	9,016	0.0356	5,700	0.0226
其中：市值50万以下普通股股东	556,818	97.4251	9,016	1.5775	5,700	0.9974
市值50万以上普通股股东	24,748,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案	27,446,749	98.6635	370,915	1.3333	854	0.0032
4	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	27,803,802	99.9470	9,016	0.0324	5,700	0.0206
5	关于公司续聘2026年年度外部审计机构的议案	27,809,502	99.9675	9,016	0.0325	0	0.0000
6	关于公司非独立董事薪酬的议案	27,799,299	99.9309	12,065	0.0433	7,154	0.0258
7	关于公司独立董事津贴的议案	27,799,899	99.9330	12,065	0.0433	6,554	0.0237
8	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	27,627,246	99.3124	184,718	0.6640	6,554	0.0236
9	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	27,799,899	99.9330	12,065	0.0433	6,554	0.0237

10	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案	27,806,649	99.9573	11,015	0.0395	854	0.0032
----	--------------------------	------------	---------	--------	--------	-----	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司在审议《2025 年年度董事会工作报告》的同时，听取了公司独立董事的年度述职报告。

2、议案 3、议案 8 属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

律师：杜泽伟、李雅芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日