

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

HYATECH

航 亚 科 技

PRO. DRIVES PROGRESS

无锡航亚科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

无锡航亚科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案一：关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案	7
议案一附件：第四届董事会非独立董事候选人简历	8
议案二：关于公司为控股子公司提供担保的议案	9

无锡航亚科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会如下须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人（以下统称“股东”）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

出席会议的股东须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供一份复印件，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护股东会的正常秩序。

四、为维持会议秩序，经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股

东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十一、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

无锡航亚科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2026 年 9 月 2 日 14:00
- (二) 现场会议地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科技 1 号门）
- (三) 会议召集人：无锡航亚科技股份有限公司董事会
- (四) 股权登记日：2026 年 8 月 26 日
- (五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (六) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 2 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会召开当日（2026 年 9 月 2 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人、监票人
- (五) 宣读议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案
2	关于公司为控股子公司提供担保的议案

- (六) 与会股东发言及提问
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 计票人、监票人统计现场表决结果
- (九) 主持人宣布现场表决结果
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读见证法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

无锡航亚科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案一：关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司董事会的规范运作，经公司股东中国航发资产管理有限公司提名并经董事会提名委员会审核，公司拟选举王辉先生为第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经 2026 年 8 月 17 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于非独立董事辞职及补选第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-039）。现将此议案提交股东会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

议案一附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

王辉先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学理学硕士，2017 年至今历任中国航发资产管理有限公司业务经理、资产运营部副部长，现任中国航发资产管理有限公司证券管理部副部长、基金管理部副部长。

议案二：关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足子公司总体发展需要，公司拟为贵州航亚科技有限公司（以下简称“贵州航亚”）向金融机构申请的贷款授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 15,680 万元，具体条款以届时签订的担保合同为准。本次预计担保额度事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。具体情况见下：

一、担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方最终持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
无锡航亚	贵州航亚	70%	20%	0	15,680	12.90%	股东大会通过之日起 12 个月内	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	贵州航亚科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	无锡航亚科技股份有限公司持股 70% 中国航发资产管理有限公司持股 30%
法定代表人	邵燃
统一社会信用代码	91520198MAALPLHN4C
成立时间	2021 年 6 月 16 日
注册地	贵州省贵阳市贵阳高新区沙文镇沙文生态科技产业园中国航发黎阳产业基地 201 幢
注册资本	30,000 万人民币
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（航空发动机零部件、燃气轮机零部件、精密机械零部件的研发、生产、销售；产品特征特性检测服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。））		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	27,841.35	25,074.06
	负债总额	5,650.32	5,804.27
	资产净额	22,191.03	19,269.79
	营业收入	3,759.66	5,819.05
	净利润	396.24	257.8

三、担保协议的主要内容

目前，公司未签订担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在本次审议批准的担保额度内共同协商确定，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足子公司的项目建设与业务发展需要，有利于支持子公司的良性发展，推动公司整体发展战略。上述被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其主体经营决策、运营风险能够实施有效管控，并实时掌握资信情况，担保风险总体可控。

本议案已经 2026 年 8 月 17 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-040）。现将此议案提交股东会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日