股票简称：航天晨光　　股票代码：600501

航天晨光股份有限公司
2026年第三次临时股东会
会议文件

2026年11月

公司 2026 年第三次临时股东会议程

公司 2026 年第三次临时股东会于 2026 年 11 月 12 日下午 2：00 在将军大道 199 号一号楼一楼多媒体会议室召开，会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	**宣布会议召开**	赵　康
二	**宣读股东会会议须知**	马亮亮
三	**会议议案**	——
1	关于修订《股东会议事规则》的议案	杨　辉
2	关于审议公司“十五五”综合发展规划的议案	张晓艳
3	关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案	刘　军
四	**股东或股东代表提问**	——
五	**会议表决**	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或股东代表
六	**主持人宣布休会**	赵　康
七	**处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果**	秘书处
八	**主持人宣布复会，宣读股东会决议**	赵　康
九	**见证律师发表法律意见**	律　师
十	**宣布会议结束**	赵　康

航天晨光股份有限公司

2026 年 11 月 12 日

公司 2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，拟定以下须知事项：

1. 为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

2. 出席股东会现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前按照通知要求办理登记手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则，列席代表不享有上述权利。

3. 股东（或股东代表）要求在会议上发言，应当提前填写“股东发言登记表”。公司董事和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

4. 本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票表决采用记名方式进行；选择网络投票的股东，可以在股东会召开当日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

5. 本次会议邀请律师事务所对全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

2026 年 11 月 12 日

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

因工作需要，拟对《股东会议事规则》进行修订，具体情况如下:

一、制度修订背景

为进一步细化公司经营管理事项，完善各治理主体决策事项清单，公司结合新制定的《治理主体权责事项清单》及经营实际需要，对原《股东会议事规则》附表中的决策主体权限清单进行修订完善。

二、制度修订主要内容

（一）细化决策事项类别，增加决策事项

一是将原“其他”决策事项类别调整为“财务与资金管理”、“法律与风险管理”两类。

二是增加所属子企业融资或减资、政策支持资金申报项目立项、年度投资计划调整方案、生产成本预投、资产减值计提与核销、诉讼案件调解方案、纠纷案件处置方案等决策事项；将原“银行授信、金融机构借款事项”调整为“金融机构授信事项”、“金融机构借款事项”两类。

（二）优化调整股东会、董事会权限划分

一是依据上海证券交易所股票上市规则、集团公司治理主体权责事项清单及公司实际，对新增事项合理划分股东会、董事会决策权限；二是结合公司经营实际，优化调整金融机构授信、金融机构借款两类事项的治理主体权限。

该议案已经公司八届二次董事会审议通过，现提请股东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026 年 11 月 12 日

关于审议公司“十五五”综合发展规划的议案

各位股东及股东代表:

为更好发挥“十五五”时期战略引领作用，公司围绕转型升级和高质量发展目标，编制形成“十五五”综合发展规划，重点内容如下:

一、发展思路与目标

（一）发展思路

锚定建设国内一流航天防务技术应用装备制造企业战略目标，树牢“市场特色化、技术专有化、流程精益化、人才新质化”专精特新发展理念，围绕特种装备、专用车改装、柔性管件、能源装备四大产业，强化创新创效，深化精益管理，打造差异化竞争优势；发挥上市公司平台作用，坚持产品经营和资本运营“双轮驱动”，培育壮大航空航天、核工、氢能等战略性新兴产业和未来产业，推动公司高质量发展行稳致远。

（二）发展目标

军民深度融合战略定位更加鲜明，服务备战打仗、服务国家战略的核心功能显著强化；产业发展质效显著提升，柔性管件、能源装备等传统产业细分领域竞争优势更加突出，特种装备战略性新兴产业赛道布局规模化落地，呈现传统产业升级创效、新兴产业动能突出的良性发展态势；企业治理能力更加完善，涵盖产业定位、市场开发、创新创效、精益管理、人力资源的差异化竞争优势全面形成。

在攻防装备建设与产业化发展方面，紧扣服务保障强军胜战需求，加快打造“平时服务、应急支援、战时应战”军民深度融合后勤保障装备体系，“十五五”期间强化装备任务交付和保障服务能力建设，确保装备任务 100%按期交付，装备保障服务 100%按时响应。

在科技创新方面，坚持技术专有化实施创新能力建设，研发经费投入强度保持在 4.5%以上，千名研发人员发明专利量突破 550 件/千人，累计承担或参与 5 个市级以上重大科技项目/装备发展重大工程，并获得 5 项市级以上科技奖励，新增集团公司级专家 2-4 人，在核心产业和关键领域打造一系列自主可控专有技术，科技创新创效能力显著增强。

在业务结构和价值创造方面，实现战略性新兴产业收入占比保持在 50%以上，形成军民双循环支撑、战略性新兴产业驱动的良性产业格局。以全面精益管理推动运营质量提升，精益管理成熟度达到 3.5 分以上，人均收入突破 22 万元/年，企业价值创造力、员工幸福感和满意度迈上新台阶。

在企业治理和风险防控方面，全面退出“两非”业务，亏损法人单位实现清零，资产负债率控制在 65%以内，资产负债率不高于警戒线的所属单位占比 100%，合同、财务、供应商、资产、人力资源等核心业务穿透式监管覆盖率达到 100%，规范上市公司信息披露，保持 B 级以上评价等级，力争 A 级。企业发展质量、规范化水平、风险防范化解能力显著提升。

二、产业发展重点任务

“十五五”期间，公司将分类实施“战略型、支柱型、潜力型”[1]差异化产业发展体系，将特种装备产业作为公司战略性新兴产业培育的主阵地，拓展柔性管件、能源装备等传统优势产业增量领域配套市场，强化资源统筹和能力协同，形成“新兴产业主业突出、传统产业优势明显”的发展格局。

特种装备产业把握核工业发展机遇，聚焦核燃料、核环保、核技术应用、智能化装备及产线细分领域，打造箱室系统、大型特种构件、核三废装备、非标自动化等专精特新核心产品，重点关注包容屏蔽体/主从机械手成套设备等战略型产品、医用同位素制备手套箱/废滤芯屏蔽转运装置等支柱型产品、气体注入系统/真空室等潜力型产品。到 2030 年成为国内核燃料领域战略供应商和核环保领域主要供应商。

专用车改装产业以油料保障装备和垃圾收运装备为基本盘，重点关注中重型加油车/新能源一体化环卫车等战略型产品、飞机加油车/压缩式垃圾车等支柱型产品、智能无人环卫车/抢险车等潜力型产品，培育方舱装备、工程装备、应急救援装备、地面特种装备，实现军品后勤油料保障装备、民品垃圾收集处理车辆、新领域产品协同发展，形成“一级装备、二级集成、三级系统”发展架构。

柔性管件产业发展金属波纹管、非金属管道、管道保温、智能管道四类专精特新产品，重点关注核电膨胀节及金属软管/航天超高压软管等战略型产品、高端石化膨胀节/燃气管

[1]战略型指高当前支撑、高增长潜力产品；支柱型指高当前支撑、低增长潜力产品；潜力型指低当前支撑、高增长潜力产品。

等支柱型产品、输变电膨胀节/液冷软管/RTP 管等潜力型产品。巩固石油化工、航天航空、核电市场领先地位，拓展先进核能、智能管道检测、海洋油气输送等市场，打造国际领先的柔性管件系统制造服务商。

能源装备产业坚持聚焦专机与航天配套、清洁能源储运、能源化工、防务配套、艺术工程五大细分领域，布局先进核能压力容器等战略新兴方向，筑牢压力容器核心主业根基，做强做大防务配套、艺术工程业务，构建“一主两翼”协同发展格局。重点关注多层包扎容器/低温液氢容器/液氢液氦罐箱/大型粉煤气化炉/海外大型雕塑等战略型产品、过滤分离器/收发球筒/常规单层容器/国内大型雕塑/金属装饰等支柱型产品、超高压储罐/大型氢气球罐/管输设备成撬/ASME 出口容器/大型超限设备现场制造/高端工艺品等潜力型产品。

三、管理提升重点任务

“十五五”期间，公司将牢固坚持“市场特色化、技术专有化、流程精益化、人才新质化”的专精特新发展导向，以市场特色化精准引领产业结构优化方向，以技术专有化全面拓宽差异化竞争优势，以流程精益化持续赋能经营提质增效，以人才新质化不断激发队伍活力动力，全面支撑产业结构“高端化、绿色化、智能化”转型取得突破。

在市场营销方面，深入推进“1+4+N”营销管理体系建设，构建敏捷业务流程，打造协同高效营销组织，培养技术与营销并重的复合型人才。强化国内、国际市场高效联动，

坚持特色化发展提升国内市场竞争力，通过间接出口平台和大客户延伸开发拓展海外增量市场，实现年均订货增长 10%以上。

在技术创新方面，建立完善科技成果后评估、科技成果转化收益分享等专项机制，畅通核心技术攻关与成果高效转化通道。推动基于 MBD 新型协同研发平台深化应用，缩短产品开发周期 30%以上。以工艺创新驱动制造升级，实现典型批产产品焊接效率提升 30%以上，手工工序占比降低至 30%以下。

在精益管理方面，深化全级次精益改善活动，推动精益思维全面融入经营管理全流程各环节，赋能企业运营效能提升。强化过程质量管控，每年实施不少于 5 项质量专项提升项目，持续压降内外部故障成本。不断完善精益化供应链体系，常态化推进集中采购和内部协作，不断提升供应链成本控制水平。全面推行阿米巴经营模式，分类实施“两总制+阿米巴经营”试点推广，激发全员落实综合成本压降的内生动力。

在人才队伍建设方面，常态化推动干部队伍“能上能下”，确保党委直管干部控制在 50 人以内。突出价值创造，推动薪酬分配向效益贡献大、发展潜力强的产业和贡献突出的一线群体倾斜。培养一专多能新质人才，用好用足员工持股政策工具，完善构建风险共担、利益共享的核心人才激励机制。

在财务管理方面，筑牢财务工作思想防线，夯实上市公司会计信息质量。强化以预算执行刚性约束、全生命周期精益成本预算管控、税务筹划等手段持续助力提质增效。加快财务信息化建设，依托司库系统完善资金安全体系，防范系统性金融风险。

在资本运作方面，发挥上市公司平台作用，论证引进战略投资和股权融资，保障产业发展资金需求。聚焦主业领域战新产业重点方向，稳妥实施推进优质企业收并购，支撑快速打造细分领域专有化技术优势，形成新的经济增长点。

在数字航天建设方面，持续推进管理领域业务数字化能力升级，深化应用集团公司统建系统，做好自建系统功能扩展，提升业务数据联动水平和穿透式监管能力。加快数字化技术集成应用能力建设，深化 PLM 与各类设计软件集成应用，大力推动 AI 与研发、生产、管理全流程融合，提升工作效率 50%以上。

该议案已经公司八届四次董事会审议通过，现提请股东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026 年 11 月 12 日

关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

根据公司年审工作需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。相关情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。首席合伙人为中国资深注册会计师石文先先生。

2. 人员信息

截至 2025 年末，中审众环拥有合伙人 237 名、注册会计师 1,306 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

3. 业务规模

中审众环 2025 年度总收入 221,574.80 万元，其中审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元，2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造

业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 164 家。

4. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 诚信记录

中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 5 次、纪律处分 5 次，监督管理措施 14 次。从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，51 名从业人员受到行政处罚 15 人次、纪律处分 14 人次、监管措施 52 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：韩仰，2009 年成为中国注册会计师，2019 年起开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等。近三年签署的上市公司审计报告超过 3 份，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：陈俊，2002 年成为中国注册会计师，2013 年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，2024 年开始为本公司提供审计相关服务。近三年复核的上市公司审计报告超过 10 份，具备相应

专业胜任能力。

签字注册会计师：宋姣芃，2024 年成为中国注册会计师，2020 年起开始在中审众环执业，曾参与多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等，2024 年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人韩仰、项目质量控制复核合伙人陈俊、签字注册会计师宋姣芃最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环项目合伙人韩仰、项目质量控制复核合伙人陈俊、签字注册会计师宋姣芃不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司 2026 年度年报与内控审计费用预计不超过 88.5 万元。

该议案已经公司八届四次董事会审议通过，现提请股东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026 年 11 月 12 日

公司 2026 年第三次临时股东会
表决注意事项

1. 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

2. 请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“✓”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。

3. 填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。

4. 现场表决统计期间，安排 1 名股东代表与律师共同负责计票、监票。

5. 本次股东会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东会的最终表决结果。