

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

2024 年年度股东大会会议资料

无锡航亚科技股份有限公司

2024 年年度股东大会资料目录

2024 年年度股东大会会议须知.....	3
2024 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案.....	7
议案一附件：《2024 年度财务决算报告》.....	8
议案二：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案.....	12
议案二附件：《2025 年度财务预算报告》.....	13
议案三：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案.....	15
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案.....	16
议案五：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案.....	17
议案五附件：《2024 年度董事会工作报告》.....	18
议案六：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案.....	25
议案六附件：《2024 年度监事会工作报告》.....	26
议案七：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案.....	30
议案八：关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案.....	31
议案九：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案.....	32
议案十：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案.....	33
议案十一：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案..	34
议案十二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案.....	35

无锡航亚科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

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”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会如下须知：

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，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、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、监事、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、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大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，应维护股东大会的正常秩序。

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，在股东大会进行表决时，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、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关、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、出席股东大会的股东，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、本次股东大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大会决议公告。

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

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 3 月 28 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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

无锡航亚科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- （一）现场会议时间：2025 年 4 月 17 日 14:00
- （二）现场会议地点：无锡市新东安路 35 号无锡航亚科技股份有限公司 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：2025 年 4 月 10 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 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大会召开当日（2025 年 4 月 17 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大会召开当日的 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）宣读股东大会会议须知
- （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	关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
2	关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
3	关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
6	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
7	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
8	关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案
9	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
10	关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
累积投票议案	
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
11.01	关于选举严奇先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.02	关于选举沈顺安先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.03	关于选举阮仕海先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.04	关于选举王莹女士为第四届董事会非独立董事的议案
11.05	关于选举邵燃先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.06	关于选举方红涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
12.01	关于选举王良先生为第四届董事会独立董事的议案
12.02	关于选举王世璋先生为第四届董事会独立董事的议案
12.03	关于选举王铁民女士为第四届董事会独立董事的议案

注：本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

- （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）主持人宣读股东大会决议
- （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

2024 年年度股东大会议案

议案一：

关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，公司根据 2024 年实际经营情况和财务状况，编制了《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（内容详见附件）。

本报告已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案一附件：

无锡航亚科技股份有限公司
2024年度财务决算报告

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）2024 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航亚科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：人民币元

项目	本年度	上一年度	本年比上年同期增 减（%）
营业收入	703,237,456.45	543,505,433.12	29.39
归属于上市公司股东的净利润	126,525,306.11	90,201,290.73	40.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	102,988,145.50	85,698,599.48	20.17
经营活动产生的现金流量净额	210,467,915.47	120,728,220.37	74.33
	2024 年末	2023 年末	本年比上年同期增 减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,141,985,157.65	1,048,937,439.71	8.87
总资产	1,917,034,994.20	1,585,860,374.06	20.88

(二)主要财务指标

项目	本年 度	上一 年度	本年比上年同期增 减（%）
基本每股收益（元/股）	0.49	0.35	40.00
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.35	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.40	0.33	21.21
加权平均净资产收益率（%）	11.64	8.99	增加 2.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.48	8.54	增加 0.94 个百分点

项目	本年度	上一年度	本年比上年同期增减（%）
研发投入占营业收入的比例（%）	8.70	8.88	减少 0.18 个百分点

二、资产、负债和净资产情况

(一) 资产构成及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 191,703.50 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）	说明
货币资金	321,143,011.65	218,147,149.17	47.21	主要系报告期内货款回笼增加所致
应收票据	24,679,166.44	82,728,477.11	-70.17	主要系报告期末持有应收票据减少所致
应收账款	313,569,628.74	181,986,432.12	72.30	主要系报告期内营业收入增长增加所致
预付款项	6,062,291.70	3,179,844.26	90.65	主要系报告期内采购预付款增加所致
存货	181,413,696.32	155,820,781.80	16.42	/
固定资产	857,226,305.75	685,207,485.85	25.10	/
在建工程	96,891,791.61	117,386,109.05	-17.46	/
使用权资产	955,675.26	2,867,020.99	-66.67	主要系报告期子公司厂房租赁所致
无形资产	65,588,013.93	67,302,442.81	-2.55	/
长期待摊费用	12,905,377.48	11,118,835.47	16.07	/
其他非流动资产	5,528,109.36	23,256,283.19	-76.23	主要系报告期预付设备款减少所致

(二) 负债构成及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 73,483.69 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）	说明
短期借款	116,704,713.90	48,949,020.28	138.42	主要系报告期流贷增加所致

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）	说明
应付票据	112,671,025.47	78,707,737.16	43.15	主要系报告期开具银行承兑增加所致
应付账款	295,331,846.94	251,238,289.40	17.55	/
合同负债	3,074,229.17	230,256.58	1235.13	主要系报告期预收款增加所致
长期借款	96,560,000.00	19,400,000.00	397.73	主要系报告期内中长期流贷增加所致

三、所有者权益结构及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东所有者权益为 114,198.52 万元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减幅度（%）	说明
股本	258,382,608.00	258,382,608.00		
资本公积	610,699,010.12	592,500,076.69	3.07	主要系报告期内增加以权益结算的股份支付费用及联营企业乘风航空引入新股东出资导致持股比例变动所致
盈余公积	35,677,296.18	24,397,023.07	46.24	
未分配利润	237,226,243.35	173,657,731.95	36.61	
归属于母公司股东权益	1,141,985,157.65	1,048,937,439.71	8.87	
少数股东权益	40,212,936.70	40,889,915.44	-1.66	

四、经营成果分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）	说明
营业收入	703,237,456.45	543,505,433.12	29.39	主要系报告期内国际国内业务总量持续保持稳定增长所致
营业成本	432,261,597.27	347,922,560.56	24.24	主要系报告期营业收入规模增长，使得营业成本相应增长

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
销售费用	18,131,531.94	11,644,624.04	55.71	主要系报告期职工薪酬、股份支付、业务宣传费增加所致
管理费用	60,988,866.78	41,308,491.33	47.64	主要系报告期职工薪酬、股份支付增加所致
研发费用	61,203,109.85	48,267,417.48	26.80	/
财务费用	-5,111,900.78	-2,563,841.51	-99.38	主要系报告期利息收入、汇兑收益增加所致

五、现金流量分析

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	210,467,915.47	120,728,220.37	74.33	主要系报告期内营业收入增长，货款回笼增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-196,204,454.50	-224,114,185.82	12.45	/
筹资活动产生的现金流量净额	58,541,011.81	-6,533,993.10	995.95	主要系报告期贷款增加所致

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案二：

关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，审慎预测 2025 年度财务预算情况，编制了《无锡航亚科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》（内容详见附件）。

本报告已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案二附件：

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2025 年度经营计划，综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2025 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2024 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格的合理范围内波动；
- 4、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、2025 年度主要预算指标

- 1、营业收入目标：不低于 8 亿元
- 2、股权激励计划产生的股份支付费用摊销前净利润目标：不低于 1.55 亿元

六、完成 2025 年财务预算的措施

- 1、加强公司成本管理，加强绩效考核，提升公司整体效益；
- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- 4、规范预算管理的职责分工、权限范围和审批程序；

5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

七、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案三：

关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告全文及其摘要，对公司 2024 年的经营情况予以说明。

本报告全文及其摘要已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案四：

关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润为 126,525,306.11 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 243,581,142.03 元。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 258,382,608 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,676,521.60 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，经股东大会审议通过本议案后即授权董事会负责调整及披露具体调整情况。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）已于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案五：

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会基于 2024 年工作情况及公司实际经营情况，编制了《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（详见附件）。

本报告已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案五附件：

无锡航亚科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度，本着对股东负责的宗旨，勤勉履职开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：

一、公司董事会去年开展的重点工作

（一）提升公司规范治理水平

2024 年，董事会继续完善规范治理的制度基础，一方面，根据法规要求修订《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等 12 项治理制度，新增制定《舆情管理制度》，以提升应对舆情危机的效率与能力，及时化解潜在风险。并定期组织内部学习培训，或借助监管部门、各级上市公司协会等培训平台，提升董监高履职所需的政策法规知识水平。

2024 年，董事会进一步强化独立董事和外部董事在公司治理方面的作用。除了常态化召开董事会会议审议、决议公司重要事项外，组织 4 次独立董事、外部董事来公司实地工作，聚焦公司外部市场形势及内部业务结构优化、管理挖潜及组织绩效提升等当前发展阶段的关键要素，与经营层共同研究讨论战略全局，提出一系列行之有效的改进措施，发挥董事会的决策、监督、控制和专业咨询作用，推动公司规范运作和高质量发展。

2024 年，董事会继续规范管理流程、强化风险管理，推动公司内部控制体系、内部审计体系的建立完善及实施。对董事会重点关注的四个专项——销售合同管理、人力资源绩效管理、刀具管理、固定资产投资管理，逐步开展内审工作。并严格按照审计程序重点对定期报告和募集资金的使用、半年度的盘点展开相应的专项内审工作，对审计待整改问题进行监督跟踪，确保整改期限内问题整改到位。

（二）加强资源能力建设

2024 年，董事会进一步落实资源能力建设，有力推动内部产能提升。募投项目-航空发动机关键零部件产能扩大项目全面完成建设，高起点规划建成第二压气机叶片专业化车间、整体叶盘/整流器专业化车间，优化了原有机匣、涡轮盘两大类零部件车间的布局，扩大了相关品类零部件的产能，关键技术能力得到提升，为满足未来数年增长的市场需求奠定了可靠基础。

同时，增加投资提升产线的自动化、智能化水平，压气机叶片重点工序的自动化线基本建成投入运行；压气机整体叶盘的柔性生产线已建成投入使用，自动化智能化水平的提高有利于公司进一步提升效率降低成本增强竞争能力。

2024 年，募投项目-研发中心项目完成建设投入使用。该中心配备了摩擦焊、电子束焊及配套的 X 光射线检测、大型表面处理线、荧光射线等研发试验设施，具备了超大直径盘轴组件的焊接工艺技术研究验证条件，为公司这方面业务的发展提供了坚实的技术条件保障。

（三）推动数字化转型

2024 年，董事会秉持创新驱动、科技赋能的理念，与经营层一同制定分阶段推进的数字化转型战略规划，并导入专业咨询机构，全面梳理核心信息系统的业务架构。报告期内，公司聚焦核心业务流程，初步完成了 PLM（产品生命周期管理系统）、ERP（企业资源计划系统）和 MES（制造执行系统）三大核心信息化系统的升级工作。此次升级旨在整合资源优化流程、提升产品开发效果、提高整体运营效率，为公司的高质量发展筑牢根基。

（四）深化组织发展建设

一方面，依靠组织发展体系建设，董事会推动构建与公司发展相适应的管理创新机制和运营模式，另一方面，推动企业创新文化建设，助力不同人才序列的有效培养，牵头打造人才培育 IP“擎智大讲堂”，公司高管、行业专家，以及营销、精益、数智化等多领域精英，持续为员工赋能，拓宽视野、提升专业技能。同时，强化管理层与股东的利益共担共享机制，推出首期股权激励方案，构建公司管理团队的长期激励与约束机制，确保公司战略目标的有效落地。

（五）践行可持续发展理念

2024 年，董事会导入 ESG 理念及管理体系，进一步优化董事会组织结构，

将下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，明确其在 ESG 方面制定战略、识别风险、监督执行等职责，推动公司积极探索适合自身的可持续发展战略并不断将其融入公司总体发展战略、经营管理活动中。推动编制首份可持续发展报告，总结 2024 年 ESG 实践与成果，将公司主动在环境、社会及公司治理层面开展的各项工作呈现给利益相关方，通过自我审视与评估，推动企业内部管理升级，切实践行可持续发展理念。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	内容（审议通过议案）
1	第三届董事会第八次会议	2024 年 3 月 27 日	审议通过： 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》； 《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》； 《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》； 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》； 《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》； 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》； 《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 《关于补选公司第三届董事会董事并调整董事会专门委员会委员的议案》； 《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 《关于开展应收账款保理业务的议案》； 《关于调整核心技术人员议案》； 《关于制定<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

序号	会议名称	召开日期	内容（审议通过议案）
2	第三届董事会第九次会议	2024 年 4 月 17 日	审议通过： 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 《关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限公司的议案》； 《关于更换审计部负责人的议案》； 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第三届董事会第十次会议	2024 年 6 月 20 日	审议通过： 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》； 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
4	第三届董事会第十一次会议	2024 年 7 月 24 日	审议通过： 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》； 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》； 《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展报告>的议案》。
5	第三届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 24 日	审议通过： 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 《关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的议案》； 《关于制定<无锡航亚科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

（二）董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开股东大会 2 次，会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	内容（审议通过议案）
1	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 17 日	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

序号	会议名称	召开日期	内容（审议通过议案）
			《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司章程>的议案》 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 《关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案》 《关于选举王铁民女士为第三届董事会独立董事的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 5 月 8 日	《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）董事会各专门委员会履职及运作情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内，董事会专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会议事规则规范运作，发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的意见和建议。2024 年度共召开了 5 次审计委员会会议、3 次战略与可持续发展委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关规定的要求，勤勉尽责、严格履行独立董事职

责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，参与公司重大经营决策，充分发挥专业知识、经验方面的优势，对公司的重大决策发表独立意见并提出合理化建议，使公司决策更加科学有效。报告期内公司独立董事共参加董事会会议 5 次，列席公司股东大会会议 2 次，就公司重要及重大事项发表独立意见，发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障广大投资者的知情权。公司按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司通过业绩说明会、现场调研、专线电话、E 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系与沟通，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；在定期报告发布后举办 4 场业绩说明会，积极参加在上海证券交易所现场举办的“提质增效重回报”专场业绩说明会，对公司的经营情况进行详细说明和解读；开展投资者接待日活动，按规范执行公司调研、电话咨询等各类投资者关系事务，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益尤其是中小股东的利益。

三、2025 年重点工作

（一）完善公司规范化治理

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，完成好新一届董事会的换届选举工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；加强董事履职能力学习，提高集体决策的科学性和前瞻性；完成公司多项治理制度修订，完善董事会自身工作流程；继续优化内部控制和风险控制体系，提升公司治理的规范性和有效性；强化建章立制与标准建设，通过制度化保障、流程化运作、标准化管理，构建科学高效的现代化治理体系。

（二）深化数字化转型

继续推动落实数字化转型战略，持续加大数转智改方面的投入；积极探索 AI、大数据等前沿技术在业务场景中的应用，推进先进人工智能模型的本地化部署，提升公司在工艺设计、生产、管理和服务等方面的智能化水平，以数字化转型赋能企业高质量发展。

（三）推动组织发展建设

推动组织从业务型向经营管理型转变，进一步培育合作协同共进的文化，力促专业化战略在经营层面得到有效落实；继续强化管理层与股东的利益共担共享机制，完成首期股权激励方案第一年归属，明确预留授予对象，完善多元化激励体系。

（四）聚焦新技术发展

对于复合材料等新技术开展前瞻性规划，整合内外部资源，推动新技术的发展与应用，并重点关注新产品的工程化进程与技术队伍的培育和建设。

（五）制定未来五年战略规划

分析国内外宏观经济形势、行业发展趋势和公司自身优势劣势，制定未来五年战略目标和切实可行的战略举措，明确公司未来发展方向和重点任务。

（六）强化投资管理

完善投资决策流程，加强投资项目可行性和风险评估，建立健全投后管理体系，对投资项目进行跟踪和动态评估，及时发现问题并采取措施，确保投资效益最大化。同时密切关注产业链的变化，积极探索多元化投资方式，合理抓住做强主业机会。

（七）加强市值管理

制定市值管理制度，完善投资者关系管理机制，加强与投资者的多渠道沟通，正确履行信息披露义务，提升透明度，积极传递公司发展战略和投资价值。

（八）践行可持续发展理念

2025 年，公司将以更高的标准、更坚定的决心，全方位、深层次地继续深化 ESG 理念与实践，努力实现经济效益、环境效益和社会效益的有机统一。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 17 日

议案六：

关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事会成员出席或列席了 2024 年度的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效、独立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益，促进了公司的规范化运作进程，现向各位监事提交《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，请各位监事审议。

本报告已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届监事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案六附件：

无锡航亚科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年度，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和监管部门的要求以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）等有关规定，依法独立行使职权，在公司的合规运营、财务状况以及内部管理制度执行、公司董事和高级管理人员的履职情况等方面充分发挥监督、检查及督促的职能，促进公司规范运作。本报告结合 2024 年资本市场及科技行业监管新要求，重点围绕财务监督、内控管理及股东权益保护等领域展开。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年监事会共召开 5 次会议，列席董事会及股东大会 7 次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的监督检查职能。审议事项涵盖财务审计、股权激励、融资决策等，确保程序合法合规。例如：

限制性股票激励计划调整：审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，将首次授予价格由 8.64 元/股调整为 8.44 元/股，确保符合权益分派后的市场实际及监管要求。

可转债终止事项：监督董事会终止向不特定对象发行可转债的决策，确认该决策基于市场环境变化及公司战略调整需求，未损害股东利益。

会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。报告期内，监事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第八次会议	2024 年 3 月 27 日	1. 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 2. 审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3. 审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 4. 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5. 审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			6. 审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7. 审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》； 8. 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 9. 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 10. 审议《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 11. 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》； 12. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 13. 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》。
2	第三届监事会第九次会议	2024 年 4 月 17 日	1. 审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 2. 审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 3. 审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 4. 审议《关于核实公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
3	第三届监事会第十次会议	2024 年 6 月 20 日	1. 审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》； 2. 审议《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
4	第三届监事会第十一次会议	2024 年 7 月 24 日	1. 审议《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》； 3. 审议《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。
5	第三届监事会第十二次会议	2024 年 10 月 24 日	审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审议意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，决策合理，运作规范；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会全程参与半年度及季度财务报告审核，与外部审计机构保持紧密合作，重点关注研发费用资本化、政府补助核算合规性；并核查政府补助

的专项用途合规性，确保与《科技型中小企业融资支持办法》匹配。监事会认为公司财务体系完善、制度健全；财务状况良好，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会监督公司募集资金专户使用情况，确保资金投向符合《招股说明书》及股东大会决议。监事会认为公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发现挪用或违规使用情形，没有损害公司和股东利益的情况发生。

（四）监管新要求及应对情况

2024 年监管部门对上市公司治理提出更高要求。报告期内，监事会重点落实以下工作：

1、强化 ESG 与可持续发展监督：推动公司完善环境、社会及公司治理(ESG)信息披露，将碳减排、员工权益保护纳入年度报告，响应上交所“提质增效重回报”专项行动。

2、深化内部控制与风险管理：督促公司修订《内部控制手册》，并建立风险预警机制，重点监控应收账款账期延长问题，降低坏账风险。

3、落实新《证券法》要求：加强对董事会及高管履职合法性的动态监督，确保信息披露无虚假记载或重大遗漏，全年未发生因信披违规导致的监管处罚。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司严格根据相关法律法规及公司制定的《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司投资者关系管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》等的规定，从多方面进行了规范管理，确保信息披露的公平性，保证了投资者特别是中小投资者的平等知情权。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，披露真实、准确、完整、及时、公平，没有违反相关法律法规的情况。

（六）公司独董制度改革配套监督情况

报告期内，监事会依据《上市公司独立董事管理办法》，监督独立董事参与战略委员会决策的履职记录；并推动建立独立董事与中小股东定期沟通机制，全

年召开 3 次线上问答会。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格执行有关规定，忠实勤勉地履行监事会的职责，深化合规治理，保障公司治理合规性与战略落地有效性。同时，将继续以监管要求为导向，聚焦科技企业风险防控，维护全体股东长远利益。

无锡航亚科技股份有限公司监事会

2025 年 04 月 17 日

议案七：

关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2024 年度审计机构。在担任公司 2024 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2024 年度审计工作。

鉴于公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为股东服务，公司拟续聘请其为本公司 2025 年度的审计机构，聘用期为一年。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）已于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案八：

关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币六亿元的综合授信额度。综合授信项下业务包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、保函、承兑汇票、外汇套期保值等。前述综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

公司已以原值 0.1 亿元的设备为贵州航亚科技有限公司流动资金提供抵押担保。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人 与银行等金融机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案九：

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，公司对自 2023 年度股东大会至 2024 年年度股东大会期间与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对 2024 年度股东大会至 2025 年度股东大会拟发生的日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009），本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

公司关联股东严奇、邵燃、阮仕海、朱国有、黄勤、朱宏大、张广易、丁立、中国航发资产管理有限公司、无锡华航科创投资中心（有限合伙）与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案十：

关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事薪酬方案，具体如下：

一、董事薪酬方案

- 1、独立董事 2025 年度薪酬领取标准为人民币 18 万元/年。
- 2、未在公司任职的非独立董事，根据其承担的具体职责领取相应的薪酬。
- 3、在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。

二、监事薪酬方案

- 1、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。
- 2、在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。

董事、监事因出席公司董事会、监事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担；因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案十一：

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人任职资格审查，现提名严奇先生、沈顺安先生、阮仕海先生、王莹女士、邵燃先生、方红涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次选举将采用累积投票制方式进行。请对以下六项子议案逐项审议并表决：

11.01 关于选举严奇先生为第四届董事会非独立董事的议案

11.02 关于选举沈顺安先生为第四届董事会非独立董事的议案

11.03 关于选举阮仕海先生为第四届董事会非独立董事的议案

11.04 关于选举王莹女士为第四届董事会非独立董事的议案

11.05 关于选举邵燃先生为第四届董事会非独立董事的议案

11.06 关于选举方红涛先生为第四届董事会非独立董事的议案

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 04 月 17 日

议案十二：

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人任职资格审查，现提名王良先生、王世璋先生、王铁民女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次选举将采用累积投票制方式进行。请对以下三项子议案逐项审议并表决：

12.01 关于选举王良先生为第四届董事会独立董事的议案

12.02 关于选举王世璋先生为第四届董事会独立董事的议案

12.03 关于选举王铁民女士为第四届董事会独立董事的议案

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 17 日