

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料

二〇二五年

目录

2025 年第五次临时股东会会议须知3

2025 年第五次临时股东会会议程 5

 一、会议时间、地点及投票方式 5

 二、会议议程5

议案 1 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 6

贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第五次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人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及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/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。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东会的股东及股东代理人，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。现场出席的股东请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”。

十、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。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、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。

十三、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，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、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。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

贵州航宇科技发展股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分
- (二) 现场会议地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
- (三) 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 2025 年 11 月 17 日
至 2025 年 11 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
股东会召开当日的交易时间段，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、领取会议材料，股东进行发言登记
- (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和股东代理
人人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推选计票人和监票人
- (五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 签署会议文件，宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 会议结束

议案 1 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

各位股东/股东代表：

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过 5,000 万元借款额度，期限为自股东会审议通过之后协议签订之日起 3 年，该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。详细事项如下：

一、本次提供借款暨关联交易事项概述

（一）本次提供借款事项的主要内容

为支持成航发建设精密加工及组件装配产线，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自有资金向成航发提供不超过 5,000 万元借款额度，期限为自股东会审议通过之后协议签订之日起 3 年，该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。

（二）关联交易情况说明

成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含已经履行相关审议、披露义务的关联交易金额）达到公司最近一期经审计总资产 1.17%，本次提供借款暨关联交易事项需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

本次借款对象为成航发，成航发的基本情况如下：

企业名称	成都成航发通用动力设备有限公司
------	-----------------

企业类型		其他有限责任公司	
法定代表人		刘朝辉	
成立时间		2009-04-27	
注册资本		2,000 万元	
住所		成都市新都区工业东区君跃路 1159 号	
经营范围		机械设备设计与制造；航空零部件研发、试制与制造；模具、夹具、量具、刀具设计及制造；燃气轮机制造及维修；节能环保技术研发及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
股权结构		贵州航宇科技发展股份有限公司	90%
		孟健	10%
主要财务数据 (元)	项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）/2024 年 1 月-12 月	
	资产总额	55,022,685.17	
	净资产	40,564,004.77	
	营业收入	30,220,695.29	
	净利润	4,068,052.23	

三、本次提供借款暨关联交易事项对公司的影响

公司向成航发借款主要为支持成航发建设精密加工及组件装配产线，符合公司及股东的利益。成航发为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供借款期间，将加强对成航发的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司将根据成航发的实际借款金额及时间，参考届时银行同期贷款利率且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）收取利息。

公司本次成航发提供借款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会