

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议以现场表决的方式在江苏省泰兴市文昌西路中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵晗

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,697,343 股，占公司有表决权股份总数的 99.6160%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修改：

| 原版内容 | 修订内容 |
|---|--|
| 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 |
| 第一百〇六条 董事会行使下列职权 第（十）项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项； | 第一百〇六条 董事会行使下列职权 第（十）项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员并决定其报酬事项； |
| 第一百三十条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 | 第一百三十条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。 |
| 第一百三十五条第（六）项 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； | 第一百三十五条第（六）项 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师； |

现将《关于修改<公司章程>的议案》提交给股东会，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,697,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定：对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额提交董事会或者股东会审议。根据《公司章程》第四十九条规定：公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：（一）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易；（二）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。现将《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》提交给股东会，请予审议，请关联股东回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,098,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北方导航控制技术股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 12 月 16 日届满，公司董事会进行换届选举，拟免除院美芬第三届董事会董事职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经股东提名赵晗、叶学俊、周静、苏芃、叶楠、孙永生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吕霞平先生、栗晓旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。在第四届董事会换届完成之前，现董事会成员继续履职。现将《关于董事会换届选举的议案》提交

给股东会，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,697,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

为保障独立董事依法充分行使职权，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定《独立董事津贴制度》，现将《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》提交给股东会，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,697,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司增选两名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定公司独立董事的津贴为每人陆万元（6 万元）人民币/年（税前）。独立董事履行职务产生的合理费用由公司承担。现将《关于确定独立董事津贴的议案》提交给股东会，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,697,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-------|------|------|------------|------------------|------|
| 院 美 芬 | 董事 | 离任 | 2025-12-16 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 苏 芮 | 董事 | 就任 | 2025-12-16 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

中兵航联科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日