

证券代码：874443

证券简称：安宇迪

主办券商：中信证券

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

2025年第四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26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

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：董事长杨宇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,455,556 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号 2025-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于参股股东承诺变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于参股股东承诺变更的公告》（公告编号 2025-073）。

2.议案表决结果：

同意 50,751,852 股，占出席会议有表决权的股份数的 98.56%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权票 740,741 股，占出席会议有表决权的股份数的 1.44%。

3.回避表决情况：

上述议案存在关联股东回避表决议案，回避表决股东为黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业（有限合伙）、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司。

三、备查文件

《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日