

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2026-001

合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月31日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,011,754
普通股股东所持有表决权数量	70,011,754
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.8472
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.8472

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场

记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,461,485	97.7857	1,535,349	2.1929	14,920	0.0214

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	19,685,121	92.6995	1,535,349	7.2301	14,920	0.0704

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案。议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 2、议案 1 的关联股东未出席本次股东会，故不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇、陈蕴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2026年1月1日

● 报备文件

- (一) 江航装备 2025 年第四次临时股东会决议；
- (二) 北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。