

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司
2026 年第一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：2026 年 1 月 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京航峰科伟装备技术股份有限公司会议室。
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：董事长邓可
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 27,218,172 股，占公司有表决权股份总数的 62.77%。

（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 7 人，列席 6 人，董事安耀华因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马旭因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址、修改经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需求，公司拟进行工商变更，具体变更内容如下：

变更前的注册地址为：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 C 座 306 室。

变更后注册地址为：**北京市房山区窦店镇久安路 32 号。**

变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造油液净化设备、测控产品；销售自行开发的产品；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

变更后经营范围：**液压系统及设备、航空场站技术保障装备、飞机和航空发动机零组件、舰船燃气轮机辅助系统及设备、计量及检定装置的科研、生产、修理、技术服务和销售；仪器仪表、分析仪器、检测设备、物联网设备、机电设备、光电设备的生产、维修和销售；计算机软件及工业控制系统的技术开发和销售；工业互联网数据服务；检测及维修服务；制造改装汽车；特种设备安装改造修理；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设备；货物进出口、代理进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。**

同时拟修订《公司章程》中相应内容。具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,218,172 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.77%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日