

航天时代电子技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年二月

目 录

航天时代电子技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	2
航天时代电子技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会场纪律	3
2026 年第一次临时股东会会议议案	5
一、关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案	5
二、关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案	8

航天时代电子技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

时间：2026 年 2 月 11 日下午 14: 45

地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）会议室

议程：

- 一、主持人宣布会议正式开始，致欢迎辞
- 二、主持人介绍出席会议来宾
- 三、董事会秘书报告本次股东会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律和计票、
监票方式
- 四、报告人报告本次股东会议案，并提请审议
- 五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
- 六、股东代表和监票人点票、监票
- 七、股东与公司董事、高级管理人员交流
- 八、监票人宣读会议投票的最终结果
- 九、宣读股东会决议
- 十、宣读股东会法律意见书
- 十一、主持人宣布会议结束

航天时代电子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会场纪律

为促使本次股东会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：

一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，股东代表或其委托代理人；公司董事、高级管理人员，法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员列席会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。会议主持人可责令下列人员退场：

- (1) 无出席会议资格者；
- (2) 扰乱会场秩序者；
- (3) 衣帽不整有伤风化者；
- (4) 携带危险物或动物者。

若上述人员不服从退场命令时，会议主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会场内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活动，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。

六、要求在股东会发言的股东，应当经会议主持人许可，始得发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由会议主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，会议主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下列情

况之一的，主持人可以拒绝回答质询：

- (1) 质询与议题无关；
- (2) 质询事项有待调查；
- (3) 回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
- (4) 其他重要事由。

八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。

九、会议对审议事项进行表决投票时，应安排两名股东代表和律师负责计票和监票，并当场公布表决结果。

十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即时点票。

十一、会议主持人根据表决结果宣布股东会决议，决议载入会议记录。

十二、会议议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使会议无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应有序离场。

2026 年第一次临时股东会会议议案

一、关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案

各位股东：

为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司(下称“航天火箭公司”)综合能力建设，解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系，公司拟以现金方式对航天火箭公司增资 72,750 万元(其中 12,750 万元为公司 2017 年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金)，航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司(下称“航天时代公司”)、北京遥测技术研究所(下称“北京遥测所”)拟以现金方式同比例增资，增资金额分别为 8,944.50 万元、571.81 万元。增资完成后，航天火箭公司注册资本将由 67,508.32 万元增加至 149,774.63 万元(最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准)，股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司。本次增资有关情况如下：

一、航天火箭公司基本情况

航天火箭公司成立于 1999 年 12 月，注册资本为 67,508.32 万元人民币，是公司控股子公司，主要从事航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞船、飞机、船舰产品、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。航天火箭公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	59,699.16	88.43
2	中国航天时代电子有限公司	7,339.93	10.87
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.70
合计		67,508.32	100

航天火箭公司最近一年又一期经营情况如下：

单位：万元

序号	指标名称	2024 年度	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日
1	总资产	1,111,197	1,261,469
2	净资产	233,804	267,673
3	营业收入	318,407	292,394
4	净利润	11,740	8,121

二、增资方案

公司拟以现金方式对航天火箭公司增资 72,750 万元,其中 12,750 万元为公司 2017 年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金,该项目由航天火箭公司负责实施并已建成完成验收,所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款,具体操作方案为航天火箭公司将上述 12,750 万元的募集资金借款先归还公司,公司再将所归还现金对其增资。航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所拟以现金方式同比例增资,增资金额分别为 8,944.50 万元、571.81 万元。

本次增资价格为 1 元(对应每 1 元注册资本),合计增资金额为 82,266.31 万元,全部计入航天火箭公司注册资本,将增加航天火箭公司注册资本 82,266.31 万元,增资完成后,航天火箭公司的注册资本由 67,508.32 万元变更为 149,774.63 万元(最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准),航天火箭公司仍为公司控股子公司,因本次增资为同比例增资,各股东的持股比例保持不变。

增资前后注册资本变化表

单位: 万元

序号	股东名称	增资前出资额	增资前出资比例(%)	本次增资额	增加注册资本	增资后出资额	增资后出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	59,699.16	88.43	72,750	72,750	132,449.16	88.43
2	中国航天时	7,339.93	10.87	8,944.50	8,944.50	16,284.43	10.87

	代电子有限公司						
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.70	571.81	571.81	1,041.04	0.70
	合计	67,508.32	100	82,266.31	82,266.31	149,774.63	100

本次增资事项已经国有资产管理部门审批通过。

三、本次增资对公司的影响

1、有利于提升航天电子信息相关业务能力建设

航天火箭公司的航天电子信息业务主要为测控系统、空间网络信息系统等领域，涉及地面测控设备、数据链、激光终端等产品种类。预计“十五五”期间航天火箭公司产品在航天相关产业领域持续保持旺盛需求，目前产能与未来市场需求不相匹配，本次增资部分资金将用于提升航天火箭公司航天电子信息相关业务的批产能力，有利于支撑航天火箭公司承担航天装备高质量建设任务。

2、有利于航天火箭公司持续开展核心关键技术攻关

经过近二十年发展，航天火箭公司在地面测运控、数据链组网和空间信息网络等专业领域攻克了多项关键技术并具有一定的行业领先地位。随着“十五五”期间天地一体化网络建设的深入推进，航天火箭公司在大规模星间链路与弹性组网技术、空间动态集群组网数据链技术、高性能芯片设计等关键技术领域必须持续开展关键技术研发攻关。本次增资的部分资金将用于解决关键技术攻关研发资金需求，有利于航天火箭公司在航天电子信息相关业务领域继续保持领先地位，有利于公司可持续发展。

3、有利于公司积极融入商业航天发展新格局

近年来，航天火箭公司利用相关技术优势开展了“天地一体”通信网络建设及天地一体化综合电子信息系统解决方案，可以为商业航天领域提供相关产品及配套技术支持、数据服务等，可覆盖多场景化应用需求。本次增资将有利于航天火箭公司加强商业航天产业链布局，实现产品快速迭代、研产模式转型升级、数智化能力提升，有利于公司积极融入商业航天发展新格局。

4、有利于理顺母子公司财务关系

公司本次对航天火箭公司增资的 12,750 万元主要为解决母子公司挂账，有利于理

顺母子公司的财务关系，有利于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核。

四、本次增资的风险分析

航天火箭公司航天电子信息业务领域的测控通信、传感器、数据链、激光终端等产品在相关业务领域内具有一定领先地位，持续加强航天火箭公司航天电子信息主营业务下相关产品产业化能力建设，有利于航天火箭公司持续承接相关装备领域的科研生产任务并保持快速响应能力储备。在既有成熟航天专有技术基础上加强关键技术攻关的研发投入，有利于技术的更新迭代与持续创新，相关投入虽然存在一定的市场风险、技术风险，但风险总体可控；

本次增资的募集资金增资部分是公司对 2017 年再融资项目的后续管理，募投项目已建成并投入使用，相关增资不存在风险。

五、其他事项

因航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所为公司控股股东及其管理单位，本次增资事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

以上议案提请本次股东会审议，关联股东需回避表决。

二、公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东：

公司 2026 年度日常经营性关联交易主要为与关联人发生的销售商品、购买原材料及燃料动力、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等，有关情况如下：

一、公司 2025 年度日常经营性关联交易的预计和执行情况

2025 年，公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）的成员单位日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料及燃料动力、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等，预计与执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额(未经审计)
销售商品	集团公司成员单位	800,000	708,719.35
提供服务	集团公司成员单位		25,022.50
出租房屋和机器设备	集团公司成员单位		1,140.95
合计		800,000	734,882.80
购买原材料及燃料动力	集团公司成员单位	200,000	141,548.67
接受服务	集团公司成员单位		28,886.52
租赁房屋和机器设备	集团公司成员单位		23,887.35
合计		200,000	194,322.54
总计		1,000,000	929,205.34

注：表中 2025 年实际发生金额为未经审计的初步统计数，未超过预计金额，经审计的实际发生额将在 2025 年年报中披露。

二、公司 2026 年度日常经营性关联交易预计情况

公司（含子公司）2026 年度日常经营性关联交易主要为与集团公司所属成员单位发生的销售商品、购买原材料及燃料动力、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。

根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2026 年度公司（含子公司）与集团公司所属成员单位发生的日常经营性关联交易总额将不超过 1,072,000 万元，有关情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025 年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年同期实际发生金额差异较大的原因
销售商品	集团公司成员单位	800,000	51.64	708,719.35	49.78	2026 年度预计数较上年实际发生数(未经审计)有所
提供服务	集团公司成员单位	30,000	1.94	25,022.50	1.76	
出租房屋和机器设备	集团公司成员单位	2,000	0.13	1,140.95	0.08	

合 计		832,000	-	734,882.80	-	增加，主要是由于预计 2026 年度公司业务量将有适当增长所致。
购买原材料及燃料动力	集团公司成员单位	160,000	12.77	141,548.67	12.51	
接受服务	集团公司成员单位	40,000	3.19	28,886.52	2.55	
租赁房屋和机器设备	集团公司成员单位	40,000	3.19	23,887.35	2.11	
合 计		240,000	-	194,322.54	-	
总 计		1,072,000	-	929,205.34	-	-

注：因公司 2026 年度经营预算尚未由公司审议确定，表中 2026 年度预计金额占同类业务比例为参考上年占比的估算数，表中 2025 年实际发生金额为未经审计的初步统计数，经审计的实际发生额将在 2025 年年报中披露。

三、关联方及履约能力介绍

公司的关联方为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）的成员单位。集团公司成立于 1999 年 7 月 1 日，注册资本：2,000,000 万元，集团公司及成员单位主要业务为：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；各类武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

根据公司对关联方了解，其资信情况良好，具备履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、关联交易的产品定价

1、航天类服务与产品销售按照财政部等国家有关部委相关规定确定价格；

2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格：

(1) 国家物价管理部门规定的价格；

(2) 可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价，由双方协商确定价格，具备第三方鉴证条件的，在第三方鉴证结论范围内确定价格。

按照上述方式确定交易价格，兼顾了交易双方的利益，没有利益转移事项。

五、日常经营性关联交易对公司的影响

1、公司与关联人发生的销售商品、购买原材料及燃料动力、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于航天专用产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的，国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性，并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定，有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联人发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要，有利于公司合理利用相关资源。

2、公司与关联人的日常经营性关联交易严格按照国家相关定价政策、市场化原则、第三方鉴证等合理方式确定交易价格，在配套领域内同时接受相关最终用户定价审计监督，不存在损害公司利益的情形。

以上议案提请本次股东会审议，关联股东需回避表决。

航天时代电子技术股份有限公司

2026 年 2 月 11 日