

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

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：鲁永胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员及召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 52,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据北京翰林航宇科技发展股份公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，2026 年度公司及子公司拟向银行申请不超过 2 亿元的综合融资授信额度（可循环使用），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额、期限、利率等条件以公司与银行签订的授信合同为准，并按银行的要求，以公司或实际控制人（包含其配偶）、控股股东提供抵押及信用担保，抵押担保方式包括但不限于公司资产、个人房产、应收账款、应收票据、无形资产及企业或个人信用等方式，授信额度有效期为一年，自股东会审议通过之日起生效。

在上述授信额度范围内，公司授权董事长鲁永胜先生全权代表公司与银行签署综合授信有关的合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

在不超过上述综合授信额度及担保方式的前提下，无需再提请董事会或股东会另行审批。

本次向银行申请授信额度是公司经营和业务发展的正常需要，有利于优化公司财务状况，促进公司经营和业务发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2026 年 2 月 10 日