

证券代码：870318

证券简称：恒镡航空

主办券商：兴业证券

西安恒镡航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《西安恒镡航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：西安市阎良迎宾路 18 号公司会议室

(五) 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

本议案采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日9:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 870318 | 恒锵航空 | 2026年4月10日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君(西安)律师事务所鉴证律师。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算 | √ |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| | 报告的议案》 | |
| 6 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7 | 《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | √ |

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2025 年年度董事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2025 年年度监事会工作报告》。

议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 5：《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 6：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。

议案 7：《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用利用率，增加资金使用效益，公司管理层根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，在本年度内使用自有闲置资金不超过 1000 万元购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外

资金收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示身份证（复印件）、委托人签署的股东授权书、股东账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2026年4月16日8.00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-89081188

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《西安恒锵航空科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《西安恒锵航空科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。