

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。

(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

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 10:00。

（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	871295	中兵航联	2026年4月14日

2. 本公司董事、高级管理人员及公司认可的其他人员。

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	关于选聘会计师事务所的议案	√
6	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告已编制完毕，现将《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》提交给股东会审议。

2、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》规定，现将《关于 2025 年度财务决算报告的议案》提交给股东会审议。

3、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

中兵航联科技股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要已编制完毕，现将《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》提交给股东会审议。

4、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信永审字【XYZH/2026BJAG1B0153】号标准无保留意见《审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润 119,972,657.11 元。公司拟以总股本 103,093,251 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元(含税)，分配总额 16,494,920.16 元，本次权益分配不涉及股本变更。现将《关于 2025 年度利润分配预案的议案》提交给股东会，请予审议。

5、《关于选聘会计师事务所的议案》

鉴于公司业务发展和财务审计工作的需要，现将《关于选聘会计师事务所的议案》提交给股东会审议。

6、《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事吕霞平、栗晓旭年度述职报告已编制完成，现将《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》提交给股东会审议。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)，由委托人亲笔签署的授权书，持凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，持股凭证。

(二) 登记时间：2026年4月21日上午9:30

(三) 登记地点：江苏省泰兴市文昌西路88号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0523-87597088

(二) 会议费用：出席会议的股东(代表)食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司董事会

2026年3月27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）。