

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

## 广州尚航信息科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

## （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## （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

为了方便异地股东参会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 19 日 15:00—2026 年 4 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	873374	尚航科技	2026年4月16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。

本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所进行见证。

## 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		
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年度报告全文》及摘要	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》暨 《2026 年度财务预算报告》	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√
5.00	《2025 年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《2025 年度非经常性损益审核报告》	√
7.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

8.00	《关于公司 2026 年度委托理财的议案》	√
9.00	《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

#### 议案 1、《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”、第六节“公司治理”及独立董事的《独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

#### 议案 2、《2025 年度报告全文》及摘要

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

#### 议案 3、《2025 年度财务决算报告》暨《2026 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定及实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》。

#### 议案 4、《2025 年度利润分配预案》

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 议案 5、《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《2025 年度内部控制鉴证报告》。

#### 议案 6、《2025 年非经常性损益明细表及审核报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年非经常性损益审核报告书》。

议案 7、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 8、《关于公司 2026 年度委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度委托理财的议案》（公告编号：2026-007）。

议案 9、《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 10、《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

议案 11、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营情况，在公司任职的董事、高级管理人员 2026 年拟按以下标准领取薪酬、津贴：

1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事不领取董事津贴，非独立董事/公司高级管理人员根据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营绩效、个人考核情况相挂钩，由人力行政中心根据考核结果计算发放。

2、独立董事根据聘任时股东会审议的标准领取独董津贴。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（刘杰）；议案序号为（9），回避表决股东为（兰满桔、广州蓝云投资合伙企业（有限合伙））；议案序号为（11），回避表决股东为（兰满桔、刘杰、广州蓝云投资合伙企业（有限合伙）、张广军）。

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

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

2、法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

3、异地股东可采用电子邮件方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记，电子邮件须在 2026 年 4 月 17 日 17:00 前送达本公司。

4、会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

（二）登记时间：2026 年 4 月 20 日 13:30-14:30

（三）登记地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金科技产业园 G5 座 7 楼尚航科技董秘办。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张白露；联系电话：020-38776121；电子邮箱：ir@sunhongs.com

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件

《广州尚航信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司董事会  
2026年3月31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）。