

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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，开会地点在公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日14:00。

（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	836523	航泰股份	2026年5月8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。

陕西西都律师事务所的冯杰律师和李倩茹律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及其摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《关于 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》	√
7	《2025 年度利润分配方案》的议案	√
8	《关于修订〈陕西航泰电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司第四届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》相关规定编制《2025 年度董事会工作报告》，并提交 2025 年年度股东会审议。

议案二：《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司第四届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定编制《2025 年度监事会工作报告》并将提交股东会审议。

议案三：《2025 年年度报告及其摘要》的议案根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。详见公司 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上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西航泰电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《陕西航泰电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案四：《2025 年度财务决算报告》的议案

议案五：《2026 年度财务预算报告》的议案

议案六：《关于 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

议案七：《2025 年度利润分配方案》的议案

公司 2025 年度利润分配方案为：拟不转增，不分配。

议案八：《关于修订〈陕西航泰电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈陕西航泰电气股份有限公司信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（杜磊、赵永莉）；

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、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股

东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月12日下午14时00分-14时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：西安市长安区航天基地航创路1123号启航ICB园区6号楼 邮编：710100 联系电话：029-85839157

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》

（二）《陕西航泰电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》

陕西航泰电气股份有限公司董事会

2026年3月31日