

证券代码：874292

证券简称：鸿华飞机

主办券商：中航证券

## 山东鸿华飞机工程股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。

##### （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

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 7 日 13:30。

### （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	874292	鸿华飞机	2026年4月30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。

本公司聘请泰和泰（北京）律师事务所律师进行见证。

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告	√
6	关于公司 2025 年度利润分配及未分配利润转增股本方案	√
7	关于修改《公司章程》的议案	√

8	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于公司购买理财产品的议案	√
10	关于 2026 年度对外担保的议案	√
11	关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案	√
12	关于 2026 年度关联交易预计的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2025 年的重要财务指标进行了说明分析，制定了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》

根据公司 2026 年度的经营计划，就公司 2026 年的主要财务指标进行了预测分析，制定《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2026年4月16日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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

（八）审议《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2026年4月16日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）发布的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

（九）审议《关于公司购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2026年4月16日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《委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

（十）审议《关于2026年度对外担保的议案》

具体内容详见公司于2026年4月16日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《预计担保的公告》（公告编号：2026-008）。

（十一）审议《关于2026年度公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年4月16日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《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

（十二）审议《关于2026年度关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2026年4月16日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《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6、7）；

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（11、12），回避表决股东为（郭鸿生）；

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、股权登记日股东名册上在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照法律、行政法规及公司章程行使表决权。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

4、法人股东应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；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授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月7日9:00-11:00

（三）登记地点：公司3楼四号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：郭鸿生 0633-7677658

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《山东鸿华飞机工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东鸿华飞机工程股份有限公司董事会

2026年4月16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）。