

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

## 2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
西安市阎良区迎宾路 18 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴迅达
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,560,000 股，占公司表决权股份总数的 87.8%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 2 名列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：王变丽 任婧

(三) 结论性意见

本所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事、股东和记录人签字确认的《西安恒锵航空科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

2、北京市君泽君（西安）律师事务所出具的（2026）JZJXA 律意字第 0067 号《关于西安恒锵航空科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日