

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
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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省泰兴市文昌西路中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵晗

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 101,589,549 股，占公司有效表决权股份总数的 98.5414%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,589,549 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,589,549 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,589,549 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,589,549 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展和财务审计工作的需要，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,589,549 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

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，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,589,549 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2025 年	6,750,219	100%	0	0%	0	0%

	度利润 分配预 案的议 案						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：董孝成、杨华君

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日