

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司
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

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日9：00。

（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	430111	北京航峰	2026年5月22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。

北京融鹏律师事务所两位律师。

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

	摘要》议案	
6	审议《2025年度利润分配方案》议案	√

1、审议《2025年度董事会工作报告》议案

议案内容：2025年度董事会工作报告。

2、审议《2025年度监事会工作报告》议案

议案内容：2025年度监事会工作报告。

3、审议《2025年度财务决算报告》议案

议案内容：2025年度财务决算报告。

4、审议《2026年度财务预算报告》议案

议案内容：2026年度财务预算报告。

5、审议《公司2025年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：公司2025年年度报告及年度报告摘要。

6、审议《2025年度利润分配方案》议案

议案内容：考虑到公司目前实际情况，经研究后决定2025年暂不进行分配利润。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月26日9:00-16:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市房山区窦店镇久安路32号航峰科技园，
联系人：熊东兵，联系电话：010-88177155，传真：010-82600379

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

北京航峰科伟装备技术股份有限公司董事会

2026年4月22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）。