

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告（补发）

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 20 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金科技产业园 G5 座 6 楼尚航科技 会议室

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：陈盛庆

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 101,898,509 股，占公司有效表决权股份总数的 55.1115%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 32,768 股，占公司表决权股份总数的 0.0177%。

（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 4 人，董事兰满桔因工作原因缺席；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会一致认为报告真实、客观地反映了 2025 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

公司现任独立董事郭葆春女士、罗顺均先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并在 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”、第六节“公司治理”及独立董事的《独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《〈2025 年度报告全文〉及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会一致认为公司《2025 年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2025 年度财务决算报告〉暨〈2026 年度财务预算预告〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定及实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《2025 年度内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度非经常性损益审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年非经常性损益审核报告书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据日常经营需要，2026 年度关联交易主要为向关联方采购或销售商品或劳务等日常关联交易，预计总金额不超过 2.41 亿元

经独立董事事前认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2026 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的 2026 年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,730,863 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

关联股东刘杰回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

为合理使用公司闲置自有资金，同意公司及子公司使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。决议有效期自 2025 年度股东会审议通过之

日起，至 2026 年度股东会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

公司授权董事长决定购买低风险、期限短的银行理财产品，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关理财产品合同或其他相关法律文件。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

同意公司及子公司 2026 年向合作银行申请总额度不超 60 亿元人民币的银行综合授信额度，公司实际控制人兰满桔女士为上述综合授信额度 60 亿元提供担保，以上担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

公司为合并报表范围内的子公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币 60 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度及期限根据届时签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。

决议有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，综合授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司及子公司申请授信额度并提供

担保的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,192,150 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

关联股东兰满桔、广州蓝云投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

经独立董事事前认可，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营情况，在公司任职的董事、高级管理人员 2026 年拟按以下标准领取薪酬、

津贴：

1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事不领取董事津贴，非独立董事/公司高级管理人员根据其所担任的公司经营管理职务及岗位职责领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营绩效、个人考核情况相挂钩，由人力行政中心根据考核结果计算发放。

2、独立董事根据聘任时股东会审议的标准领取独董津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,217 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

关联股东兰满桔、刘杰、广州蓝云投资合伙企业（有限合伙）、张广军回避表决。

（十二）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 (%)
4	《2025 年度利 润分配 预案》	1,558,109	100%	0	0%	0	0%
7	《关于 预计 2026 年 度日常	1,558,109	100%	0	0%	0	0%

	性关联 交易的 议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：黄贞、胡文华

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 《广州尚航信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州尚航信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日