

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事、总经理王涛先生

公司董事长李永先生因工作原因无法主持本次股东会，由全体董事推举董事、总经理王涛先生主持本次股东会。

6. 会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 402 人，代表股份 408,115,852 股，占公司有表决权股份总数的 56.8590%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 211,318,094 股，占公司有表决权股份总数的 29.4410%。通过网络投票的股东 396 人，代表股份 196,797,758 股，占公司有表决权股份总数的 27.4180%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 397 人，代表股份 52,398,267 股，占公司有表决权股份总数的 7.3002%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 395 人，代表股份 52,397,967 股，占公司有表决权股份总数的 7.3001%。

3. 公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：

提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 407,100,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7512%；反对 783,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权 232,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569%。

中小股东总表决情况：

同意 51,382,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0621%；反对 783,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4950%；弃权 232,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4428%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 2.00 关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案

总表决情况：

同意 407,025,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7328%；反对 846,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2073%；弃权 244,340 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0599%。

中小股东总表决情况：

同意 51,307,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9188%；反对 846,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6149%；弃权 244,340 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4663%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 3.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意 407,081,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7464%；反对 780,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1911%；弃权 254,740 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624%。

中小股东总表决情况：

同意 51,363,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0251%；反对 780,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4887%；弃权 254,740 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4862%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 4.00 关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 407,511,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8519%；反对 299,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734%；弃权 304,840 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0747%。

中小股东总表决情况：

同意 51,793,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8463%；反对 299,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5719%；弃权 304,840 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5818%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 407,017,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7310%；反对 495,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213%；弃权 602,740 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1477%。

中小股东总表决情况：

同意 51,300,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9047%；反对 495,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9450%；弃权 602,740 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1503%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 6.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 407,085,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7476%；反对 797,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1954%；弃权 232,640 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0570%。

中小股东总表决情况：

同意 51,368,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0343%；反对 797,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5217%；弃权 232,640 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4440%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 7.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 4,874,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.8994%；反对 1,100,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.5833%；弃权 282,640 股（其中，因未投票默认弃权 44,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5173%。

中小股东总表决情况：

同意 4,874,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8994%；反对 1,100,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5833%；弃权 282,640 股（其中，因未投票默认弃权 44,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5173%。

本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 8.00 关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 4,902,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.3613%；反对 1,097,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.5338%；弃权 256,840 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1049%。

中小股东总表决情况：

同意 4,902,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3613%；反对 1,097,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5338%；弃权 256,840 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1049%。

本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 9.00 关于拟为公司及董事、高级管理人员续保责任险的议案

总表决情况：

同意 407,069,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7435%；反对 777,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1905%；弃权 269,440 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 51,351,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0022%；反对 777,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4836%；弃权 269,440 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5142%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

总表决情况：

同意 407,035,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7352%；反对 801,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 278,840 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意 51,317,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9375%；反对 801,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5303%；弃权 278,840 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5322%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意 403,695,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9168%；反对 4,169,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0217%；弃权 251,140 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615%。

中小股东总表决情况：

同意 47,977,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5632%；反对 4,169,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9575%；弃权 251,140 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4793%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 12.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案

总表决情况：

同意 403,672,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9111%；反对 4,209,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0314%；弃权 234,640 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%。

中小股东总表决情况：

同意 47,954,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5191%；反对 4,209,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0331%；弃权 234,640 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4478%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所高司雨律师和袁燕律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日