

证券代码：835426

证券简称：西航股份

主办券商：大同证券

## 西安航通智造科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西航股份会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：李钊
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司章程的有关规定，公司编制了《西安航通智造科技股份有限公司2025年

年度报告》及《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

报告内容全面反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况。详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日在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>)披露的《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-020)及《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (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《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。报告全面回顾了 2025 年度董事会的主要工作、经营成果、公司治理情况以及未来发展规划。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (三) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司总经理向董事会提交了《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。报告总结了 2025 年度经营管理层的各项工作，并对 2026 年的重点工作进行了规划。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部在会计师事务所审计工作的基础上，编制了《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。报告全面反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部在会计师事务所审计工作的基础上，编制了《西安航通智造科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司净资产为-348,305.99，其中累计未分配利润-10,319,262.22，股本总额为 8,260,000.00，未弥补亏损已超过股本总额。

详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安航通智造科技股份有限公司关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现净利润-1,019,178.08 元，公司可供股东分配的利润为-10,319,262.22 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司无可分配利润。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，综合考虑公司经营发展需要及股东回报，拟定 2025 年度利润分配方案如下：

鉴于公司 2025 年度实际情况，为保证公司持续经营和长期发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明 》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告被出具了带“与持续经营相关的重大不确定性事项段”的无保留意见审计报告。董事会认为，审计意见客观反映了公司实际情况，公司虽面临一定的持续经营风险，但已制定改善措施，具备持续经营能力。具体说明如下：

1. 审计意见涉及事项：主要因公司 2025 年度经营亏损及流动性紧张所致。

2. 董事会意见：认可审计意见，将积极采取以下措施：提升盈利、控制成本、加快回款、争取资金支持。

3. 公司对审计意见无异议，提醒投资者注意相关风险。

详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日在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>) 披露的《西安航通智造科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报表出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2026-029)。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (九) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司决定续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-030)。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (十) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司 2025 年年度报告及相关议案需提交股东会审议。现提议召开公司 2025 年年度股东会，具体安排如下：

一、会议时间： 2026 年 5 月 27 日（星期三）上午 9:30

二、会议地点： 西航股份会议室

三、会议审议事项：

《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

《董事会关于 2025 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的议案》

《监事会关于 2025 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的议案》

《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额且净资产为负的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《西安航通智造科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《西安航通智造科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安航通智造科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日