

证券代码：872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

中航材利顿航空科技股份有限公司
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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的会议地点为昆明市五华区中维天恒大酒店。

（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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

（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	872904	航材科技	2026年5月13日

2. 本公司董事、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。

本次股东会公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席见证。

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	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2026 年财务预算报告的议案	√
3	关于公司 2025 年董事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√

5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于制定《对外担保管理办法》的议案	√
7	关于制定《利润分配管理办法》的议案	√
8	关于制定《承诺管理办法》的议案	√

上述相关议案的具体内容及索引情况如下：

议案一：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告号：2026-009）；

议案二：公司 2026 年度财务预算报告结合当前宏观经济环境、民航业发展趋势及公司 2026 年度经营计划，对主要财务指标进行了审慎预测；

议案三：由董事长代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对 2026 年度董事会的工作安排进行规划；

议案四：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告号：2026-011）；

议案五：根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司经营的资金需求，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司 2025 年度不进行利润分配；

议案六：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告号：2026-015）；

议案七：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告号：2026-016）；

议案八：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告号：2026-017）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月19日9:30

（三）登记地点：昆明市五华区中维天恒大酒店

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗雅方，周卢纳敏 电话：010-69458367。

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《中航材利顿航空科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

中航材利顿航空科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。