

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

## 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

公司第四届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 24 日审议通过了《提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次年度股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的形式。

## (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 9:30

## (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  | 835426 | 西航股份 | 2026年5月20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。

本公司拟聘请律师事务所出具法律意见书。

## 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | √      |
| 2       | 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 | √      |
| 3       | 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》  | √      |
| 4       | 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》  | √      |
| 5       | 《关于<2025 年年度报告及年度       | √      |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | 报告摘要>的议案》  |   |
| 6  | 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》                               | √ |
| 7  | 《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》 | √ |
| 8  | 《监事会关于公司 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》 | √ |
| 9  | 《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》                        | √ |
| 10 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》                                | √ |

(一) 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司净资产为-348,305.99，其中累计未分配利润-10,319,262.22。截至 2025 年 12 月 31 日，公司无可分配利润。

综合考虑公司经营发展需要及股东回报，为保证公司持续经营和长期发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(五) 审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

(六) 审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2026 年度财务预算方案》

(七) 审议《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》

公司 2025 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见，董事会已就该事项作出专项说明。本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

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）披露的《西安航通制造科技股份有限公司董事会关于公司 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公告》（公告编号：2026-029）。

(八) 审议《监事会关于公司 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》

公司 2025 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见，监事会已就该事项作出专项说明。本议案已经公司第四届监事会第

二次会议审议通过。

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）披露的《西安航通智造科技股份有限公司监事会关于公司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公告》（公告编号：2026-028）。

（九）审议《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》

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）上披露的《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额且净资产为负公告》（公告编号：2026-026）。

（十）审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在2026继续聘任其为公司的财务报告审计机构。

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）上披露的《续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

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

现场登记

（二）登记时间：2026年5月27日9:00-9:30

（三）登记地点：西航股份会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈耀芑 电话：15353738790

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等相关费用自理

## 五、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