

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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	839260	航宇荣康	2026年5月13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。

公司聘请的北京海润天睿（上海）律师事务所委派律师。

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	2025年度公司董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及摘要	√
4	2025年度财务决算报告及审计报告	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度利润分配的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于 2026 年公司向银行申请综合授信的议案	√
9	关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
10	关于提名郭韬先生为公司第四届董事会董事的议案	√
11	关于提名朱黎先生为公司第四届董事会董事的议案	√

（一）审议《2025 年度公司董事会工作报告》

公司董事会对 2025 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2025 年度公司董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度公司监事会工作报告议案》

对 2025 年度公司经营及治理状况进行总结，审议了《2025 年度公司监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》

详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《2025 年度公司财务决算报告及审计报告》

《2024 年度公司财务决算报告》、《2024 年度审计报告》。

（五）审议《2026 年度公司财务预算报告》

公司对 2026 年工作进行合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《2025 年度利润分配的议案》

公司拟不进行 2025 年利润分配。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于 2026 年公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于2026年公司向银行申请综合授信的公告》。

（九）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》。

（十）审议通过《关于提名郭韬先生为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》。

（十一）审议通过《关于提名朱黎先生为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（马斌、马起跃）；

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）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（2）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（3）股东可以信函、传真。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:00

(三) 登记地点：北京市石景山区首钢园北区金安科幻广场 2 号楼 9 层 906 号

四、其他

(一) 会议联系方式：郭韬 电话：010-68862683 邮箱：guotao@rockyaero.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《北京航宇荣康科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京航宇荣康科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京航宇荣康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）。