

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-031

航天智造科技股份有限公司 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. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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24日下午14:30

(2) 网络投票时间：2026年4月24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24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具体时间为2026年4月24日9:15 -15:00。

2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3. 会议方式：本次股东会采取现场投票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：公司董事长罗传光先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《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

(一) 股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共有416名，代表有效表决权的股份372,822,712股，占公司有表决权股份总数的44.0996%，其中：

1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为313,883,153股，占公司有表决权股份总数的37.1279%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共410名，代表有效表决权的股份总数为58,939,559股，占公司有表决权股份总数的6.9717%。

(二) 中小股东(除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东)出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份6,207,784股，占公司有表决权股份总数的0.7343%。其中：

1. 通过现场投票的股东3人，代表股份837,879股，占公司有表决权股份总数的0.0991%；

2. 通过网络投票的股东409人，代表股份5,369,905股，占公司有表决权股份总数的0.6352%。

(三) 公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意372,023,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7857%；反对672,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1803%；弃权126,650股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。

议案2.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意372,026,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对695,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1865%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

其中，中小股东的表决结果：同意5,411,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1691%；反对695,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2031%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6278%。

议案3.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意372,026,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对696,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1867%；弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

其中，中小股东的表决结果：同意5,411,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1723%；反对696,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2128%；弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0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%。

议案4.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、中国乐凯集团有限公司回避表决，回避表决股份数合计为366,614,928股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。

同意4,704,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.7912%；反对1,381,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.2588%；弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9500%。

其中，中小股东的表决结果：同意4,704,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7912%；反对1,381,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2588%；弃权121,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9500%。

议案5.00 《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止的议案》

表决结果：同意371,823,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7320%；反对877,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2354%；弃权121,450股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。

其中，中小股东的表决结果：同意5,208,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9036%；反对877,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1400%；弃权121,450股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9564%。

议案6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意371,820,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7312%；反对877,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2354%；弃权124,550股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。

其中，中小股东的表决结果：同意5,205,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8585%；反对877,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1352%；弃权124,550股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0064%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1. 公司2025年年度股东会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年4月24日