

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以邮件、电话方式

发出

5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在2025年，公司董事会切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事会总结了2025年度的工作情况，并编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据2025年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，编写了《2025年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2025年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现净利润 43,065,961.73 元。因公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《企业会计制度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在总结公司 2025 年生产经营情况，客观分析 2026 年公司将面对的宏观经营形势变化的基础上，结合公司所属行业特点，保证公司安全运行的前提下，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用视

审计业务量确定。

该议案内容已披露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），详见《北京首航直升机股份有限公司续聘公司 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据法律法规要求，拟定《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，将公司募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

该议案内容已披露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），详见《北京首航直升机股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会。

该议案内容已披露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），详见《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，北京首航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-1,001,776,011.33 元，超过实收资本三分之一。

该议案内容已披露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），详见《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展实际需要，预计公司 2026 年日常性关联交易发生金额 250,000,000 元。其中从关联方处购买商品、接受劳务金额预计 20,000,000 元，向关联方销售和提供劳务金额预计为 230,000,000 元。

该议案内容已披露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），详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，无关联董事回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年利润奖励提取及分配方案的议案》

1.议案内容：

根据管理需要，为充分激发全体干部员工工作的积极性、主动性，快速拓展市场，提升公司经营业绩，确保激励分配向“干得多、干得快、干得好”人员倾斜，现制定《北京首航直升机股份有限公司 2026 年利润奖励提取及分配方案》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务状况等编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案内容已披露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），详见《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005、2026-006）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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、备查文件

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2026年4月27日