

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 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会根据公司2025年度的工作情况编制了《2025年度监事会工作报告》，并由公司监事会主席代表监事会进行工作汇报。

##### 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 3 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《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 3 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）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 3 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 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济形势变化的基础上，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 3 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](http://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 3 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《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](http://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 3 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《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](http://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 3 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

本议案涉及关联交易，无关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(九) 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 3 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 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对《公司 2025 年度报告》及《公司 2025 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 3 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监事会第六次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日