

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

无需经相关部门批准或履行必要程序。

（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+网络投票方式召开。

（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+网络投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月27日15:00—2026年5月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832494	首航直升	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。

本公司聘请北京德恒律师事务所律师现场见证。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案	√
8	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

10	关于公司 2026 年利润奖励提取及分配方案的议案	√
11	关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案	√

议案 1：审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

主要内容：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》。

议案 2：审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

主要内容：根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会总结了 2025 年度的工作情况，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

主要内容：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》。

议案 4：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

主要内容：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 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。

议案 5：审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

主要内容：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》。

议案 6：审议《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

主要内容公司 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）。

议案 7：审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

主要内容：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）。

议案 8：审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

主要内容：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）。

议案 9：审议《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

主要内容：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）。

议案 10：审议《关于公司 2026 年利润奖励提取及分配方案的议案》

主要内容：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》。

议案 11：审议《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

主要内容：具体内容详见 2026 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、9、10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9）回避表决股东为（海航航空集团有限公司、海航航空技术有限公司）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月28日13:40-14:00

(三) 登记地点：北京市顺义区货运北路3综合楼7层703会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：权栋 01057814768

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、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

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)。