

证券代码：874477

证券简称：航特装备

主办券商：长江承销保荐

湖北航特装备制造股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北航特装备制造股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司一楼会议室

(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

表决结果以现场投票为准。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年5月20日9:00。

(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	874477	航特装备	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京市嘉源律师事务所两位律师见证 2025 年年度股东会相关工作。

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		
1.00	关于公司 2026 年度经营和投资计划的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于公司 2026 年度财务预算报告	√

	的议案	
4.00	关于公司 2026 年度关联交易预计的议案	√
5.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	√
6.00	关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案	√
7.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
8.00	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
9.00	关于公司利润分配的议案	√
10.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
11.00	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过, 详细内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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) 披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (5、6);

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 (4), 回避表决股东为 (肖为、许明轩、陈达、陈阳陵、熊小平);

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)、委托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20日9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：湖北省荆门市掇刀区迎春大道15号航特科技工业园。联系人：熊小平 联系电话：0724-6075035 邮箱：xiong.xiaoping@hangte.cn

（二）会议费用：现场参会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件

《湖北航特装备制造股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

湖北航特装备制造股份有限公司董事会

2026年4月27日