

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司  
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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司大会议室

#### （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

同一表决权只能选择现场或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午14:00。

(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	872357	山东通航	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。

本公司聘请的国浩律师（济南）事务所律师。

## 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	《关于2025年度报告的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2026 年度公司经营计划的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√
9	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

1、审议《关于 2025 年度报告的议案》

议案内容：详见《关于 2025 年度报告的议案》。

2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：主要报告了 2025 年度公司总体运营情况，包括主要经营指标情况、主营业务运营概况，2025 年度董事会日常工作情况，公司信息披露情况以及 2026 年度董事会工作计划。

具体详见《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

3、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：本年度，公司实现利润总额 63.55 万元，较上年同期减少 21.57 万元，降低 25.34%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 47,135.18 万元，较年初增加 3,033.90 万元，增长 6.88%。

截至 2025 年末，山东通航负债总额为 34,461.56 万元，较年初增加 2,995.84 万元，增长 9.52%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 12,673.61 万元，较去年增加 38.05 万元，增长 0.30%。

具体详见《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

#### 4、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：2026 年公司预算按 3 架 KA-32 编制，结合当前市场环境、实际运营情况及近两年财务指标，本着谨慎性原则，预计 2026 年营业收入为 9500.00 万元，利润总额为 100 万元。

具体详见《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

#### 5、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度经审计的财务报告，2025 年公司实现净利润 380,464.41 元，2025 年年初公司未分配利润为-94,278,065.02 元,本年度公司可供股东分配的利润为-93,897,600.61 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：根据《公司法》应当先用当年利润弥补亏损的规定及公司《利润分配管理制度》存在未弥补亏损，不得分配的原则，本年度不进行利润分配。

具体详见《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

#### 6、审议《关于 2026 年度公司经营计划的议案》

议案内容：2025 年度主要经营目标任务为营业收入 9500 万元；利润总额 100 万元。年度内不得发生重大安全事故和重大违法违纪事件。

2026 年度总体思路:坚持稳中求进，以市场突破为首要任务，以提质增效为根本路径，以改革创新为内生动力，以安全稳定为坚强保障，全面强化精细化管理，推动公司经营状况实现实质性改善。

具体详见《关于 2026 年度公司经营计划的议案》。

#### 7、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（元）

1	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	1,620,000.00
2	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	750,000.00
3	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速西城置业有限公司	1,000,000.00
4	关联租赁	公司租赁关联方房屋	济南中科孵化有限公司	110,000.00
5	购买服务	公司向关联方提供机库保障	山东高速华通航空有限公司	146,000.00
6	关联存款	公司在关联方存款利息	北京汽车集团财务有限公司	250,000.00
7	关联租赁	关联方向公司提供物业服务	山东高速物业服务发展集团有限公司	29,000.00
合计				3,905,000.00

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

具体详见《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

#### 8、审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-93,897,600.61 元，未弥补亏损-93,897,600.61 元，公司实收股本总额为 32,388,355.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体详见《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》。

#### 9、审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：为进一步保障审计工作质量，更好地维护全体股东利益，结合公司业务发展的需要及实际经营情况，经综合评估与审慎研究，提请续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为山东通航 2026 年度审计机构。

具体详见《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日13:30-14:00

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区威海路山东高速广场3号楼19层大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0531-66695708

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司董事会

2026年4月27日