

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姚源煦
- 会议列席人员：高管及其他人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见《关于2025年度报告的议案》。

##### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.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》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

主要报告了 2025 年公司顶住多重压力，超额完成了资产公司下达的盈亏平衡目标，守住了生存发展底线，梳理了当前面临的主要矛盾和问题以及 2026 年工作计划。

具体详见《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

#### （四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1.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》。

##### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

##### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1.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》。

##### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.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》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行，对公

公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。审计认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告。

具体详见《关于 2025 年度审计报告的议案》。

## 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （八）审议通过《关于 2026 年度公司经营计划的议案》

### 1. 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》。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 3. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，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》。

### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚源煦、颜景国、张立立、周晋源、孟庆振需回避表决，因无关联董事不足半数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交公司股东会审议。

### 4.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

##### 1.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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》。

##### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

##### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.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《关于以信用方式向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信 1000 万元的议案》

##### 1.议案内容：

为减轻还款压力，弥补资金缺口，保证公司日常营运资金，提升资金流动性，改善融资结构，拟以信用方式向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信 1000 万元。

具体详见《关于以信用方式向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信 1000 万元的议案》。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

##### 3.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 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》。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、赵耘对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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、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》

董事会

2026年4月27日