

证券代码：920640

证券简称：富士达

公告编号：2026-044

中航富士达科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地四楼会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长武向文先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 106,603,294 股，占公司表决权股份总数的 56.79%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 788,533 股，占公司表决权股份总数的 0.42%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬兑现方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 98,301,193 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东武向文、付景超、水莎、党作红、蔡亚娟回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,301,193 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东武向文、付景超、水莎、党作红、蔡亚娟回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 19,003,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东中航光电科技股份有限公司回避表决。

(十) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 106,555,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	独立董事周宁	106,555,294	99.95%	当选
11.02	独立董事尹应增	106,555,294	99.95%	当选

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	10,749,417	99.56%	48,000	0.44%	0	0.00%
9.00	《关于与中航工业	10,749,417	99.56%	48,000	0.44%	0	0.00%

	集团财务 有限责任 公司签订 <金融服 务协议> 的议案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
11.01	独立董事周宁	10,749,417	99.56%	当选
11.02	独立董事尹应增	10,749,417	99.56%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：梁建明、崔雪

(三) 结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，均符合现行法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变 动	生效日期	会议名称	生效情况
周宁	独立董 事	任命	2026 年 4 月 24 日	2025 年年度股东会	审议通过

尹应增	独立董事	任命	2026年4月24日	2025年年度股东会	审议通过
张功富	独立董事	离任	2026年4月24日	2025年年度股东会	审议通过
张福顺	独立董事	离任	2026年4月24日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《中航富士达科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- (二)《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司 2025 年年度股东会律师见证的法律意见书》。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日