证券代码：838894　　证券简称：航建科技　　主办券商：山西证券

苏州市航建通信科技集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　☐电子通讯会议

现场召开

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00。

（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	838894	航建科技	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。

本次股东会会议将聘请北京市盈科律师事务所律师出具法律意见书。

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	审议《2025 年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025 年度监事会工作报告》	√
3	审议《2025 年度财务决算报告》	√
4	审议《2026 年度财务预算报告》	√

5	审议《2025 年年度报告及其摘要》	√
6	审议《2025 年度利润分配方案》	√
7	审议《2025 年年度审计报告》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

本议案内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

本议案内容详见《2025 年度监事会工作报告》

3、审议《2025 年度财务决算报告》

本议案内容详见《2025 年度财务决算报告》

4、审议《2026 年度财务预算报告》

本议案内容详见《2026 年度财务预算报告》。

5、审议《2025 年年度报告及其摘要》

本议案内容请参见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

6、审议《2025 年度利润分配方案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

7、审议《2025 年年度审计报告》

本议案内容详见《2025 年度审计报告》。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表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人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘尚鑫，电话：18043189800

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件

《苏州市航建通信科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《苏州市航建通信科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州市航建通信科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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）。