

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：兴业证券

## 北京翰林航宇科技发展股份公司

## 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式。

## (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

本次会议召开方式为现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日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	874031	翰林航宇	2026年5月14日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√

4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效的发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《北京翰林航宇科技发展股份公司 2025 年度董事会工作报告》予以汇报。

议案二：《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-021）。

议案三：《关于<2025 年年度报告及摘要>议案》

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

议案四：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将《北京翰林航宇科技发展股份公司 2025 年度财务决算报告》予以汇报。

议案五：《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将《北京翰林航宇科技发展股份公司 2026 年度财务预算报告》予以汇报。

议案六：《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于同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）发布的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-028）。

#### 议案七：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

因公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，结合管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位以及周边地区薪酬水平，拟制定公司 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、本方案适用对象：公司全体董事。

二、本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

##### 1、公司董事薪酬或津贴方案

（1）在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司履行的管理职责、担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素依据公司制度综合评定薪酬；

（2）独立董事的津贴标准为：每人每年不超过 12 万元人民币(税前)，按月平均发放；

##### 四、薪酬原则

在公司任职的董事，按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准，并与个人岗位职责目标完成情况挂钩；与公司经营业绩及经营目标的完成情况相结合，与公司持续健康发展的目标相符；参考行业薪酬水平，注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

公司董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（翰林精工、鲁铁、刘宁、应勇、朱宝铭）；

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13:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李佳 联系电话：13102256897

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第十三次会议决议》；

北京翰林航宇科技发展股份公司董事会

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）。