

证券代码：688552

证券简称：航天南湖



航天南湖电子信息技术股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

二〇二六年五月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	3
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	4
议案一：关于《2025 年董事会工作报告》的议案	6
议案二：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	12
议案三：关于 2025 年度利润分配预案的议案	13
议案四：关于董事 2025 年薪酬的议案	14
议案五：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案的议案	15
议案六：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	17
议案七：关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案	18

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为确保公司股东在 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

五、根据公司章程，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

六、表决投票统计，由股东代表和律师共同参加，由主持人公布表决结果。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:00
- (二) 现场会议地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室
- (三) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- (四) 网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

- (五) 会议召集人：公司董事会
- (六) 会议主持人：董事长罗辉华先生

二、会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始, 介绍本次股东会的出席情况;
- (二) 推举计票人和监票人;
- (三) 审议议案:
 - 1、《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》
 - 2、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
 - 3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
 - 4、《关于董事 2025 年薪酬的议案》
 - 5、《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案的议案》
 - 6、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 - 7、《关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案》

注：独立董事将在股东会上作 2025 年度述职报告。

- (四) 股东发言及提问;
- (五) 与会股东对议案进行投票表决;
- (六) 休会、统计现场表决结果与网络投票结果;
- (七) 主持人宣读表决结果;

(八) 见证律师宣读本次股东会法律意见书;

(九) 会议主持人宣布本次股东会结束。

议案一：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于《2025 年董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，认真履行股东会赋予的职责，积极贯彻落实股东会的各项决议，推动公司法人治理结构持续优化和制度体系不断完善，持续提升公司治理水平，确保董事会规范运作、科学决策。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2025 年总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的外部形势和极具挑战的发展任务，公司深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大及历次全会精神，全面落实上级党组织各项决策部署，从严推进管党治党，稳步推动改革创新，系统落实经营管控，按照“聚焦、整合、增效”总体要求，围绕“履约”“重塑”两大关键任务，扎实履行强军首责，加速推进产业发展，积极优化军民贸产业结构，深入聚焦科技创新，持续提升治理效能。报告期内，公司实现营业收入 81,019.56 万元，较上年同期增长 271.96%，归属于上市公司股东的净利润 3,195.13 万元，较上年同期增长 140.84%，研发投入 9,517.00 万元，研发投入占营业收入的比例达到 11.75%。

（一）深化党建引领，推动高质量发展

公司全面加强党的领导，深入学习习近平总书记重要指示批示精神，严格落实“第一议题”制度，扎实开展中央八项规定精神学习教育；积极贯彻“三重一大”决策制度，公司党委前置研究“三重一大”事项，并针对科技创新、质量管理、成本工程、深化改革、安全保密等工作开展专题研究，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用；持续深化党建与中心工作融合，公司党委发布决战决胜年度任务攻坚号令，组织党员 500 余人次深入生产一线开展对口支援，为全面完成年度目标任务提供坚强支撑；积极推进航天科工集团内部巡视巡察反馈问题整改，

将巡视巡察整改成果转化为推动公司高质量发展的强大动力。

（二）聚焦强军首责，强化履约保障能力

公司积极聚焦主责主业和强军首责，围绕用户装备及改进需求，完成型号改造升级及批产任务，推进重点型号研制任务，多型新产品进入鉴定及批产阶段；积极参与用户重大演习活动，高质量完成保障任务，装备保障能力获得用户高度认可；纵深推进质量强固，落实型号研制、生产、服务全过程质量跟踪和闭环管理，推行质量网格化管理，构建分级管控的质量责任体系，强化质量责任考核，推进质量管理信息化建设，持续提升质量管理能力，通过新时代装备建设质量管理体系三级现场评价；贯彻落实“成本领先”的战略思想，实施“成本工程”，通过产品化、设计优化、工艺改进、供应链穿透管理等手段，系统推进降本增效，降低新产品批产成本；全面推进供应链集约化，系统性实施供方结构优化升级，搭建供应商全生命周期数字化管理平台，实施供应商分级分类管控，增强关键领域技术协同与风险抵御能力；持续强化基础保障能力，多条自动化、智能化、柔性化生产线投入使用，进一步提升科研生产保障质量和效率，公司获评航天科工集团首批“先进级智能工厂”。

（三）优化产业结构，加速推进产业发展

公司围绕落实“十四五”规划总体目标，深耕防空预警雷达核心基业，积极开拓军贸和民用市场，持续优化产业布局。在防空预警雷达领域，推进新型号研制鉴定，获得用户批产订单，充分挖掘型号潜力，拓展产品改进升级需求；在军贸业务方面，推动多型装备开展军贸出口立项，并完成多型产品交付，实现销售收入 3.41 亿元，业务规模创历史新高；在低空领域，积极开展产品研发及关键技术攻关，持续加大军民市场拓展力度，积极参加多个用户低空反无项目测试，中标多个低空项目，实现产品批量交付，低空产业发展取得较大突破；在高端制造领域，持续推进柔性智能化生产能力建设，提升精密加工能力，深化特种镀覆领域技术研发和工艺创新，进一步提高产品质量，增强核心竞争力，业务规模稳步扩大。

（四）强化创新驱动，稳步增强核心能力

公司坚持创新驱动发展战略，基于新型号项目研制持续推动雷达关键技术攻关和研究，在干扰抑制技术、智能检测技术等领域取得突破，实现复杂电磁环境下探测精度提升，多项关键技术实现型号应用，进一步增强产品核心竞争力；依托湖北省国防科技创新中心、国防科技重点实验室等创新平台，开展预研课题研究，强化

预警领域前沿技术攻关，搭建技术仿真平台和低空安全管控测试平台，赋能公司新型号产品研发，推动雷达技术迭代升级和产业化应用；深化创新机制，完善组织架构，强化“总师”“总指挥”作用发挥，提高研发管理组织效率，深入推进“揭榜挂帅”等创新激励措施，激发员工创新积极性，并积极参与共青团中央主办的第十九届“挑战杯”竞赛 2025 年度“揭榜挂帅”擂台赛活动，发挥产学研用协同创新优势，持续筑牢雷达技术根基，增强公司核心能力。

（五）深化管理提升，强化改革成效

公司持续深化改革，深入贯彻国资委等有关改革要求，围绕“科改示范行动”和管理提升专项行动，推动落实各项改革和管理提升措施，提升公司管理效能；深入开展数字南湖建设，加快推进售后管理、质量管理和驾驶舱等信息化系统建设，深化信息化系统应用，进一步提升数字化应用深度和广度，增强数据决策能力和效率；完成关键岗位、关键人员人才画像，深入推进薪酬体系改革，强化绩效刚性考核，树立价值创造导向，建立与业绩挂钩的激励机制，加强人才体系建设；全面加强内控治理，持续完善保障监督体系，健全合规管控制度，筑牢合规发展防线，深入推进安全治本攻坚行动、雷霆行动，严格开展保密专项整肃，深入进行网络安全治理，扎实推进消防保卫隐患排查整治，严格落实节能环保措施，全面完成年度控制目标，“大安全”管理能力持续提升，进一步夯实安全发展基础。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，规范召集、召开董事会会议，共召开董事会定期会议2次，临时会议6次，审议通过68项议案，包括定期报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、补选独立董事、日常关联交易、修订公司治理制度等重大事项。全体董事勤勉尽责，均按要求出席了历次会议，依法合规对相关重大事项进行审议决策，并积极为公司的发展建言献策，推动公司健康、稳定发展。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召集和组织召开股东会，2025年公司共召开年度股东会1次，临时股东会4次。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议，保障全体股东的合法权益。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与内部控制委员会五个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，2025年共召开审计委员会6次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会2次、风险管理与内部控制委员会4次，就各专门委员会负责的专业领域进行研究、讨论、提出意见和建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等会议，参与公司重大事项决策，及时了解公司经营情况，运用专业知识和管理经验，对决策事项作出独立、公正的判断，并对公司经营和发展提出合理的意见和建议，就调整年度日常关联交易额度等事项召开独立董事专门会议进行事前研究讨论，召开独立董事专门会议3次，充分发挥其专业性和独立性，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）完善公司治理情况

2025年，根据中国证监会和上海证券交易所发布的新公司法系列配套政策，积极落实监管部门相关要求，完成法人治理结构重大改革，取消监事会，设立1名职工董事，进一步优化法人治理结构，并全面梳理公司治理制度，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等24项制度，制定了《市值管理制度》等3项制度，进一步健全和完善公司治理制度，此外公司制定了董事会专门委员会履职保障工作机制，强化董事履职支撑，不断提升公司治理效能。

（六）信息披露情况

公司董事会积极加强对重大决策事项的审查把关，推动公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关制度的要求开展信息披露工作，编制并披露定期报告4份、临时公告37份，确保投资者及时、准确和完整获知公司重大信息，持续提升信息披露质量，优化信息披露内容，在上海证券交易所2024—2025年信息披露工作评价中获得A；持续开展ESG管理提升，编制发布《2024年环境、社会和公司治理报告》，万得ESG评级提升至“AA”级，荣获“第三届国新

杯·ESG科技引领金牛奖”等奖项，树立了良好的资本市场形象。

（七）市值管理情况

公司董事会积极落实中国证监会、国务院国资委、航天科工集团相关市值管理要求，研究制定了市值管理制度，完善市值管理工作机制，将市值管理工作纳入董事会领导，成立了以董事长为组长的市值管理领导小组，制定了2025年度市值管理实施方案，积极落实市值管理工作举措。董事长、董事、董事会秘书等通过参加路演、券商策略会、业绩说明会等多种方式积极与投资者开展沟通交流，2025年共开展投资者交流活动48场，接待券商及投资机构221家，召开业绩说明会3次，并参加了湖北辖区上市公司集体接待日活动，积极传递公司投资价值，引导投资者长线长投，市场认可度持续提升，2025年末市值较年初实现较大幅度增长。

三、2026 年董事会重点工作

公司董事会将围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，深化战略引领，完善治理体系，强化治理效能，推动公司规范运营与高质量发展，2026年董事会重点工作如下：

（一）深化战略引领，夯实发展根基

公司董事会将充分发挥战略引领作用，以防空预警雷达为基业，积极履行强军首责，突出核心使命功能，锚定国际一流目标，谋划“十五五”发展战略，统筹部署年度重点工作，压实经理层“谋经营、抓落实、强管理”主体责任，聚焦主责主业，优化产业结构，坚持创新驱动，深化管理改革，推动实现“十五五”良好开篇，夯实高质量发展根基，持续提升战略影响力、科技创新力、市场竞争力、价值创造力、人才成长力、经营管控力。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平

公司董事会将密切关注法律法规和监管政策的变化，积极落实《上市公司治理准则》等相关要求，对标新规要求修订完善公司内部管理制度，提升规范运作水平和风险防范能力；持续规范开展日常工作，召开定期会议和临时会议，落实、执行股东会各项决议，维护公司及广大股东的利益；督促落实董事会专门委员会履职保障工作机制，保障董事尤其是外部董事更好地履职，充分发挥外部董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性。

（三）强化风险管控，防范经营风险

公司将持续优化风险管理体系，深化风险识别与评估，开展重大决策事项专项

风险调研评估，强化重点领域风险防控，全面提升风险防控意识；持续推动完善内部控制体系，优化业务流程与控制措施，强化内部控制评价，确保内部控制的有效性与管理水平的持续提升；加强内幕信息管理，强化常态化舆情管理，防范内幕信息泄露和舆情风险；坚持底线思维，推动落实安全生产、保密、环保等大安全管控措施，严守“大安全”红线底线，筑牢安全发展屏障。

（四）提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司将严格遵守相关法律法规，规范信息披露全流程管理，以合法合规为前提，以投资者需求为导向，提升信息披露质量和公司透明度；加强投资者关系管理的专业性与主动性，构建高效的双向沟通机制，常态化组织召开业绩说明会，并通过投资者专线、邮箱、上证 e 互动等多元渠道回应投资者关切，同时积极开展线上线下调研、路演活动及参加券商策略会，传递公司投资价值，持续提升公司资本市场形象与认可度。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案二：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，根据 2025 年经营情况和财务状况编制了 2025 年年度报告及其摘要，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 13 日

议案三：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 31,951,309.15 元，提取盈余公积 3,195,130.91 元，加上 2025 年初未分配利润 481,597,641.08 元，减去已分配红利 0.00 元，2025 年末实际可供分配利润为 510,353,819.32 元；2025 年末，资本公积为 1,628,032,677.92 元。

根据公司章程、股东分红回报规划等文件关于利润分配的相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展规划，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.29 元（含税），以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数 337,248,000 股计算，共计拟派发现金股利 9,780,192.00 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.61%。

2025 年度，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 13 日

议案四：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事 2025 年薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司任期制和契约化管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》，对同时担任公司高级管理人员的董事进行了 2025 年度经营业绩考核，具体情况如下：

序号	姓名	职务	2025 年考核核定年薪（元）
1	丁 柏	董事、总经理	675,000
2	王 健	职工董事、副总经理、工会主席	621,000

除兼任高级管理人员的董事外，其他非独立董事未在公司领取薪酬，独立董事按 10 万元/年领取固定津贴。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议，请关联股东回避表决。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 13 日

议案五：**航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案的议案**

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案，具体内容如下：

一、基本原则

坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹配原则，薪酬水平与公司经营效益、个人履职绩效深度挂钩，兼顾短期激励与长期发展，体现经营管理者人力资本价值，构建科学合理的薪酬分配关系，保障股东、公司与管理层利益协同统一。

二、适用对象

本方案适用于《公司章程》规定的公司董事（含非独立董事、独立董事、职工董事）、高级管理人员。

三、适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日止；董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。

四、具体薪酬方案**（一）董事薪酬方案**

1. 非独立董事（含职工董事）。参与公司日常经营管理或担任管理职务的，按所任管理职务及公司薪酬管理办法领取薪酬，不另行领取董事津贴；未担任任何管理职务、不参与日常经营管理的，不从公司领取任何薪酬及津贴。

2. 独立董事。实行固定津贴制度，津贴标准为 10 万/年（税前），按季度平均发放，不再发放其他薪酬；独立董事履行职责产生的合理费用（如差旅费、调研费等）由公司承担，不纳入津贴范围。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》进行考核领取薪酬。

五、其他规定

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按国家及公司规定，代扣代缴个人所得税、个人承担的社会保险费用及其他应扣款项后，将剩余部分发放至个人。

2. 董事、高级管理人员因出席董事会、股东会等履行法定职责所需的合理费用，由公司据实承担。

3. 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、任期届满等原因离任的，按实际任职期限核算薪酬，根据考核结果一次性发放或按约定递延支付。

4. 董事、高级管理人员在任职期间，若因重大违法违规、履职不当、弄虚作假等行为给公司造成重大损失的，公司有权扣减未发放的绩效薪酬、中止中长期激励，已发放的相关薪酬可按规定追索，责任不因离任而免除。

六、附则

1. 本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定执行；若本方案与后续颁布的法律法规、修改后的《公司章程》相抵触，以最新规定为准。

2. 本方案由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起正式实施。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议，请关联股东回避表决。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案六：

航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 13 日

议案七：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）部分老旧设备使用年限较长，陈旧老化损坏严重，已无维修价值，精度也不能满足现有产品的生产加工要求，因此拟对此部分仪器设备进行报废处置。公司拟处置报废类固定资产仪器设备 7 台，原值为 471.37 万元，净值为 0 万元，具体情况如下：

序号	资产名称	型号	数量 (台)	原值 (元)	净值 (元)	已使用年限 (年)
1	卧式镗床	T6112	1	741,552.45	0.00	47
2	单臂刨床	B1012A	1	615,282.79	0.00	47
3	双柱光学坐标镗床	TP4280	1	808,949.69	0.00	49
4	立式加工中心	VMC750E	1	553,134.70	0.00	21
5	喷砂喷丸清理室	GMP-T4500	1	737,426.09	0.00	17
6	间歇式废水处理设备	LR-SBR-POP-10	1	713,650.85	0.00	17
7	步入式恒温恒湿试验箱	GDW/SJ6-20	1	543,668.31	0.00	18
合计			7	4,713,664.88	0.00	-

公司后续将通过网上公开交易平台进行竞拍处置，价高者中标，出售给具有仪器设备回收资质的单位。

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了本议案，现提请股东会审议。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 13 日