

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2026-029

无锡航亚科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月11日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路35号航亚科技1号门）

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	372
普通股股东人数	372
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,249,075
普通股股东所持有表决权数量	121,249,075
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7200
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7200

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

- 2、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

- 3、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,237,982	99.9908	10,110	0.0083	983	0.0009

4、议案名称：关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

5、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	117,735,603	99.9914	9,610	0.0082	483	0.0004

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	55,518,737	99.9796	10,812	0.0194	483	0.0010

7、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

8、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

8.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.05 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.08 议案名称：转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.09 议案名称：转股价格的调整方式及计算方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.11 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.14 议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.15 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.16 议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.17 议案名称：可转换公司债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.18 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.20 议案名称：可转换公司债券评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.21 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,982	99.9916	9,610	0.0079	483	0.0005

8.22 议案名称：本次发行方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,073,982	99.8555	9,610	0.0079	165,483	0.1366

9、 议案名称: 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,073,482	99.8551	9,610	0.0079	165,983	0.1370

10、 议案名称: 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009

11、 议案名称: 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009

12、 议案名称: 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009

13、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009

14、 议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009

15、 议案名称：关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009

16、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009

17、 议案名称: 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009

18、 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案

18.01 议案名称: 《无锡航亚科技股份有限公司章程》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,238,482	99.9912	9,610	0.0079	983	0.0009

18.02 议案名称: 《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	120,175,437	99.1145	1,072,655	0.8846	983	0.0009

18.03 议案名称: 《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	120,175,437	99.1145	1,072,655	0.8846	983	0.0009

18.04 议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	120,175,437	99.1145	1,072,655	0.8846	983	0.0009

18.05 议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	120,175,437	99.1145	1,072,655	0.8846	983	0.0009

18.06 议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	120,175,437	99.1145	1,072,655	0.8846	983	0.0009

18.07 议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	120,175,437	99.1145	1,072,655	0.8846	983	0.0009

18.08 议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	120,175,437	99.1145	1,072,655	0.8846	983	0.0009

18.09 议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	120,175,437	99.1145	1,072,655	0.8846	983	0.0009

18.10 议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	120,175,437	99.1145	1,072,655	0.8846	983	0.0009

18.11 议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	121,234,628	99.9880	9,610	0.0079	4,837	0.0041
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

19、 议案名称：关于选举伏蓉女士为第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	121,237,372	99.9903	9,610	0.0079	2,093	0.0018

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	37,597,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	36,276,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,365,341	99.9786	9,610	0.0202	483	0.0012
其中：市值 50 万以下普通股股东	549,262	98.1956	9,610	1.7180	483	0.0864
市值 50 万以上普通股股东	46,816,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
1	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
3	关于续聘公证天业会计	66,789,750	99.9833	10,110	0.0151	983	0.0016

	师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案						
5	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	63,287,371	99.9841	9,610	0.0152	483	0.0008
6	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	54,682,987	99.9793	10,812	0.0197	483	0.0010
7	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016
8.0 1	发行证券的种类	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.0 2	发行规模	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.0 3	票面金额和发行价格	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.0 4	债券期限	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.0 5	票面利率	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.0 6	还本付息的期限和方式	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.0 7	转股期限	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.0 8	转股价格的确定	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.0 9	转股价格的调整方式及计算方式	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.1 0	转股价格向下修正条款	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.1 1	转股股数确定方式	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009

8.1 2	赎回条款	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.1 3	回售条款	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.1 4	转股后的股利分配	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.1 5	发行方式及发行对象	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.1 6	向现有股东配售的安排	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.1 7	可转换公司债券持有人会议相关事项	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.1 8	本次募集资金用途	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.1 9	担保事项	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.2 0	可转换公司债券评级事项	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.2 1	募集资金存管	66,790,750	99.9848	9,610	0.0143	483	0.0009
8.2 2	本次发行方案的有效期	66,785,750	99.9774	9,610	0.0143	5,483	0.0083
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	66,785,250	99.9766	9,610	0.0143	5,983	0.0091
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016
11	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016

12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016
14	关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016
15	关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016
16	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016
17	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016
18.01	《无锡航亚科技股份有限	66,790,250	99.9841	9,610	0.0143	983	0.0016

	公司章程》						
19	关于选举伏蓉女士为第四届董事会非独立董事的议案	66,789,140	99.9824	9,610	0.0143	2,093	0.0033

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 7-议案 17、议案 18.01-18.03 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

2、议案 1、议案 3、议案 5-议案 17、议案 18.01、议案 19 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、谭燕蓉

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日