

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2026-017 号

中航航空高科技股份有限公司

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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四层第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	722
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	709,502,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.9315

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王健主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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6人，董事肖世宏、田铁兵、独立董事陈恳先生因公务未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书朱清海列席会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	707,369,978	99.6994	1,894,400	0.2670	237,800	0.0336

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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 (%)

A 股	707,376,478	99.7003	1,886,900	0.2659	238,800	0.0338
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2026 年度财务预算报告》

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 (%)
A 股	707,343,978	99.6958	1,939,400	0.2733	218,800	0.0309

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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 (%)
A 股	707,335,778	99.6946	1,898,300	0.2675	268,100	0.0379

5、议案名称：《公司 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 (%)
A 股	87,081,137	97.5376	1,914,800	2.1447	283,600	0.3177

6、议案名称：《关于续聘利安达为公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案》

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 (%)
A 股	707,345,378	99.6960	1,909,900	0.2691	246,900	0.0349

7、议案名称：《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

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 (%)
A 股	707,262,778	99.6843	1,989,700	0.2804	249,700	0.0353

8、议案名称：《关于修订<公司薪酬管理制度>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 (%)
A 股	707,260,978	99.6841	1,964,300	0.2768	276,900	0.0391

(二) 涉及重大事项，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 (%)
4	公司 2025 年度 利润分配预案	133,836,985	98.4070	1,898,300	1.3957	268,100	0.1973
5	公司 2026 年度 日常关联交易 预计的议案	87,081,137	97.5376	1,914,800	2.1447	283,600	0.3177
6	关于续聘利安 达为公司 2026 年度财务和内 控审计机构的 议案	133,846,585	98.4141	1,909,900	1.4043	246,900	0.1816

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于股东会普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议的第 5 项议案为关联交易事项，关联股东中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南通）律师事务所

律师：王念、黄冰

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2026年5月21日