

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东会的主持人。

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份41,923,449股，占公司有效表决权股份总数的17.0807%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份40,542,616股，占公司有效表决权股份总数的16.5181%。通过网络投票的股东128人，代表股份1,380,833股，占公司有效表决权股份总数的0.5626%。

### 2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份5,025,926股，占公司有效表决权股份总数的2.0477%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,645,093股，占公司有效表决权股份总数的1.4851%。通过网络投票的中小股东128人，代表股份1,380,833股，占公司有效表决权股份总数的0.5626%。

3. 公司董事出席了会议，高级管理人员及第六届董事会董事候选人列席了会议，见证律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

### **1.00 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

总表决情况：

同意41,873,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8800%；反对35,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%。

中小股东总表决情况：

同意4,975,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9993%；反对35,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7162%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2845%。

### **2.00 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

总表决情况：

同意41,867,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657%；反对35,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%。

中小股东总表决情况：

同意4,969,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8799%；反对35,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7162%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4039%。

在本次会议上，公司独立董事进行了年度述职。

### **3.00 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

总表决情况：

同意5,091,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5877%；反对38,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7397%；弃权87,267股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6726%。

中小股东总表决情况：

同意4,900,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4958%；反对38,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7679%；弃权87,267股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7363%。

关联股东衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避表决。

#### **4.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

总表决情况：

同意41,767,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6291%；反对86,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061%；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648%。

中小股东总表决情况：

同意4,870,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9062%；反对86,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7190%；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3749%。

#### **5.00 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

总表决情况：

同意41,866,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8633%；反对36,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0882%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%。

中小股东总表决情况：

同意4,968,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8600%；反对36,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7361%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4039%。

#### **6.00 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预测的议案》**

总表决情况：

同意41,712,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7434%；反对37,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1657%。

中小股东总表决情况：

同意4,918,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8652%；反对37,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7560%；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3789%。

关联股东李华先生对本议案进行了回避表决。

#### **7.00 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》**

总表决情况：

同意41,587,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1993%；反对316,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7547%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%。

中小股东总表决情况：

同意4,690,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3208%；反对316,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2952%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3840%。

#### **8.00 审议通过《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》**

总表决情况：

同意41,813,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7369%；反对39,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1677%。

中小股东总表决情况：

同意4,915,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8055%；反对39,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7958%；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3987%。

#### **9.00 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

总表决情况：

同意41,806,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7202%；反对36,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0882%；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%。

中小股东总表决情况：

同意4,908,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6662%；反对36,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7361%；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5977%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

#### **10.00 审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

总表决情况：

同意41,887,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134%；反对16,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%。

中小股东总表决情况：

同意4,989,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2779%；反对16,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3381%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3840%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

**11.00 审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：**

总表决情况：

11.01.候选人：《关于提名胡晨先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：40,915,252股

11.02.候选人：《关于提名林琳女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：40,915,880股

11.03.候选人：《关于提名宿春翔先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：40,914,952股

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：《关于提名胡晨先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：4,017,729股

11.02.候选人：《关于提名林琳女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：4,018,357股

11.03.候选人：《关于提名宿春翔先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：4,017,429股

**12.00 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：**

总表决情况：

12.01.候选人：《关于提名俞春萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：40,895,851股

12.02.候选人：《关于提名刘佳跃先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：40,894,953股

12.03.候选人：《关于提名潘跃晨先生为第六届董事会独立董事

候选人的议案》 同意股份数：40,895,252股

中小股东总表决情况：

12.01.候选人：《关于提名俞春萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：3,998,328股

12.02.候选人：《关于提名刘佳跃先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：3,997,430股

12.03.候选人：《关于提名潘跃晨先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：3,997,729股

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 《2025 年度股东会决议》；
2. 《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日