

**成都立航科技股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会**

**会议资料**



2026 年 07 月 13 日

# 成都立航科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间

2026 年 7 月 13 日 14 点 00 分

### 二、会议地点

成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼

### 三、会议议程

(一) 介绍本次股东会到会股东情况，并宣布会议正式开始

(二) 宣读并审议以下议案：

议案一：《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

议案二：《关于为控股子公司提供担保的议案》

(三) 针对会议审议议案，与会股东发言、提问，公司董事、高级管理人员回答提问

(四) 提名本次会议的监票人和计票人

(五) 现场与会股东及股东代表记名投票表决

(六) 宣布议案投票表决结果

(七) 主持人宣读股东会决议，出席会议的董事、董事会秘书签署会议文件

(八) 律师宣读本次股东会法律意见书

(九) 主持人宣布股东会结束

# 成都立航科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

1、出席本次股东会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为 2026 年 07 月 10 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的参会股东请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。

2、股东发言由会议主持人组织，发言时应先报告所持股数和姓名。股东发言时，应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；发言应围绕本次会议所审议的议案，并请简明扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，股东会主持人有权要求股东停止发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东投票需注意如下事项：

（1）本次股东会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。投票时按秩序交与工作人员，会务组及时统计表决结果，由股东代表和一名见证律师参加监票和清点工作。

（2）会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次会议由律师事务所进行法律见证。

(3) 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和录像。

4、本次股东会登记方法等有关具体内容，详见公司于 2026 年 06 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

## 目 录

议案一《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 .....	1
议案二《关于为控股子公司提供担保的议案》 .....	4

## 议案一

### 《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则。该所在担任公司历年审计机构期间，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司历年各项审计工作。为保持审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。相关情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 27.64 亿元，证券业务收入为 10.01 亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、

燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为 253 家。

## 2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：廖继平先生，2002 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。

拟担任质量复核合伙人：卫婵女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 10 家。

拟签字注册会计师：蒋舒曼女士，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始在信永中和会计师事务所就职，并开始从事上市公司审计业务，2026 年开始为本公司提供年度审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚；除廖继平先生于 2025 年 4 月 15 日受到深圳证券交易所约见谈话的自律监管措施外，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情形。

## 3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

公司 2025 年度审计费用为 110 万元（含内控审计费用 30 万元），2026 年度审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详情请见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-035），现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案二

### 《关于为控股子公司提供担保的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称“恒升力讯”）日常生产经营资金需要，公司拟在恒升力讯向金融机构申请流动资金贷款为其提供担保，担保金额为人民币 3000 万元，担保方式为连带责任担保和资产抵押担保，担保期限为一年。相关基本情况如下：

#### 一、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	恒升力讯	70%	70.25%	3,000.00	3,000.00	5.86%	12个月	否	否

#### 二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	四川恒升力讯智能装备有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股比例为 70%
法定代表人	万琳君
统一社会信用代码	91510000665389372X
成立时间	2007年9月11日
注册地	成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层
注册资本	1500万元
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	智能装备设计制造与销售；集装箱制造；电子工程设计、施工；工业自动控制系统设计与集成；科技交流和推广服务（工程类经营项目凭相关资质证书经营）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	14,125.10	16,055.46
	负债总额	9,545.86	11,279.63
	资产净额	4,579.24	4,775.84
	营业收入	1,212.20	14,449.37
	净利润	-200.38	244.14

### 三、被担保人失信情况

被担保方是否为失信被执行人：否

### 四、资产情况

抵押物名称	所在地	权属证书名称及编号
在建工程/土地 使用	成都市高新区 安泰三路 100 号	国土证：川（2019）成都市不动产权第 0278511 号。建设工程规划许可证：建字第 510109202330580 号和建字第 510124201739079 号。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详情请见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036），现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。