

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2025-004

转债代码:118050 转债简称:航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于预计公司及子公司2025年度日常 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

- 股东大会召开日期:2025年1月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次
 - 2025年第一次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开日期时间:2025年1月23日 14点30分
 - 召开地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2025年1月23日至2025年1月23日
 - 至2025年1月23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大会召开的时间段内，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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

- 无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案	√	
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
3	关于修订《公司章程》的议案	√	

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司五届董事会第22次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月9日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》网站(<http://www.jkckcn.com>)披露的相关公告。

2.特别决议议案:3

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东姓名:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

7.股东大会议程投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆股东交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、所网投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司的股东。出席会议股东需出示股东大会会议具体情况见下表，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类别	股东名称	股票代码	投票简称	股权登记日
A股股东	航宇科技	688239	航宇科技	2025/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2025年1月23日14:00-14:20。

(二)现场登记地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。

(三)登记方式:

1.非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股东大会会议，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证件原件、企业营业执照复印件(加盖公章)，证券账户卡原件办理登记手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)，证券账户卡原件办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真请注明“股东大会”字样，请于2025年1月22日下午16时以前将信函或传真件送达至公司证券部，并请来电确认登记地址。出席会议时需携带原件，公司不接受电话办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。公证后的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系地址:贵州省贵阳市观山湖高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路6号，航宇科技

联系部门:证券部

会议联系人:徐艺峰

联系电话:0851-84117266(传真请注明:股东大会登记)

2.本次大会预计需时半日，与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

洞，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司五届董事会第22次会议于2025年1月3日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案》

公司本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额事项，是根据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范文件的要求以及公司章程的规定。

(二)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，同意修订《独立董事工作制度》。

三、董事会会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司及子公司预计的日常关联交易均属公司及子公司与关联方之间在生产经营中正常的往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司及子公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司及子公司与关联方的关联交易，不会对公司及子公司本期以及未来财务状况或经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易公平决策制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司及子公司相对于控股股东及关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。

上述日常关联交易不会影响公司及子公司的独立性，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。

表决情况:2票同意，0票反对，0票弃权

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占年度预算总额的 (%)	上年度实际发生金额	占年度预算总额的 (%)	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
委托关联方代垫资金	四川德宇检验检测有限公司	79,000	17	-	ZT/74	因德宇检测成立于2023年，建立初期未形成收入，故暂未形成代垫资金。

注:上述金额为不含税金额，上述金额均为未经审计，以最终经审计的数据为准，下同。

(三)此前日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	上年(或前一期间)	2024年1月1日至2024年11月30日预计金额	上年(或前一期间)	2024年1月1日至2024年11月30日实际发生金额
委托关联方代垫资金	四川德宇检验检测有限公司	79,000	-	ZT/74	因德宇检测成立于2023年，建立初期未形成收入，故暂未形成代垫资金。

二、关联人基本情况和关联交易

(一)关联人的基本情况

1.四川德宇检验检测有限公司

(1)类型:其他有限责任公司

(2)法定代表人:刘建中

(3)注册资本:人民币1000万元

(4)成立日期:2023年03月17日

(5)住所:四川省德阳市泰山南路二段733号银凤洲广场一期2栋19-12号

(6)主要办公地:四川省德阳市泰山南路二段39号J栋B11栋

(7)主营业务:许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8)主要股东:上海航空航天材料结构检测股份有限公司(出资比例51%)、贵州航宇科技股份有限公司(出资比例49%)

(9)实际控制人:刘建中

(10)财务状况:截至2023年12月31日,四川德宇检验检测有限公司的资产总额为1,880.25万元,负债总额为2.28亿元,净资产为1,877.43万元,资产负债率为0.15%;2023年度,营业收入为2050万元,净利润为-122.57万元。

(二)与上市公司的关联关系

公司及子公司预计的日常关联交易主要为委托关联方提供检验检测服务。

公司及子公司与关联方业务需求产生的委托关联方提供检验检测服务仍不可完全避免。

公司及子公司将持续避免与关联方不必要的关联交易往来,经常性关联交易占比将维持在较低水平。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司预计2025年度日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过。

日常关联交易预计金额在董事会决议权限范围内,无需提交股东大会审议,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司上述预计日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不存在因此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025年1月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州航宇科技发展股份有限公司

公司持有其40%的股份,其公司尚有在施项目董

事会同意出席股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

股东账号:

姓名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2025-001

债券代码:118050 债券简称:航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于预计公司及子公司2025年度日常