证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-022

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2026 第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	66,766,900.15	90,606,955.05	-26.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,219,444.03	10,595,864.92	-120.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,020,548.78	4,929,394.75	-18.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,196,015.22	25,281,884.46	177.65%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.09	-122.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.09	-122.22%
加权平均净资产收益率	-0.14%	0.70%	-0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,327,109,808.47	2,372,902,278.96	-1.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,538,332,004.00	1,540,551,448.03	-0.14%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,658,724.51	本期持有金融资产所产生的公允价值变动收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,317,556.50	本期购买理财产品取得的投资收益
减：所得税影响额	-1,101,175.20	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-6,239,992.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	287,740,593.60	596,479,462.85	-51.76%	主要系减少购买结构性存款。
其他流动资产	604,818,853.92	276,898,965.15	118.43%	主要系新增购买短期大额存单。
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
其他收益	55,945.22	113,192.06	-50.57%	主要系上期子公司收到高新奖励。
公允价值变动收益	-8,658,724.51	4,257,268.79	-303.39%	主要系持有金融资产所产生的公允价值变动收益减少。
信用减值损失	8,970,538.84	-120,192.94	7,563.45%	主要系计提应收账款坏账准备减少。
所得税费用	72,014.13	294,935.39	-75.58%	主要系利润总额较上期减少，相应计提的所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	-2,219,444.03	10,595,864.92	-120.95%	主要系本期受客户采购需求的影响，交付的装备产品收入减少，以及公允价值变动收益减少、信用减值损失减少。
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	70,196,015.22	25,281,884.46	177.65%	主要系本期销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-27,572,783.54	-48,930,491.29	43.65%	主要系本期理财产品净投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,231,163.20	-2,073,317.00	-104.08%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款。
现金及现金等价物净增加额	38,392,068.48	-25,721,923.83	249.26%	主要系本期销售商品收到的现金增加，以及理财产品净投资支出减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
长安汇通集团有限责任公司	国有法人	20.58%	24,153,300	0	不适用	0
戴岳	境内自然人	11.46%	13,448,160	0	质押	2,600,000
北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）	其他	3.74%	4,388,020	0	不适用	0
郑文宝	境内自然人	2.75%	3,226,500	0	不适用	0
郝萌乔	境内自然人	2.73%	3,200,000	0	不适用	0
戴小林	境内自然人	1.04%	1,223,749	0	不适用	0
王苹	境内自然人	1.04%	1,223,749	0	不适用	0
沈夏青	境内自然人	0.85%	1,000,000	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.51%	597,623	0	不适用	0
广发证券股份有限公司－西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	其他	0.45%	522,426	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
长安汇通集团有限责任公司	24,153,300	人民币普通股	24,153,300
戴岳	13,448,160	人民币普通股	13,448,160
北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）	4,388,020	人民币普通股	4,388,020
郑文宝	3,226,500	人民币普通股	3,226,500
郝萌乔	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
戴小林	1,223,749	人民币普通股	1,223,749
王苹	1,223,749	人民币普通股	1,223,749
沈夏青	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
高盛国际－自有资金	597,623	人民币普通股	597,623
广发证券股份有限公司－西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	522,426	人民币普通股	522,426
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系，戴岳与王苹系夫妻关系，戴小林与戴岳系姐弟关系，戴岳、郝萌乔、王苹、戴小林是一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东郑文宝通过普通证券账户持有2,765,400股股份，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有461,100股股份，合计持有公司3,226,500股股份。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京新兴东方航空装备股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	455,700,249.45	418,043,427.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	287,740,593.60	596,479,462.85
衍生金融资产		
应收票据	1,671,142.20	1,671,142.20
应收账款	355,944,550.51	432,157,832.94
应收款项融资		
预付款项	7,868,265.83	8,965,370.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,217,560.47	1,034,285.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,761,005.85	252,388,561.35
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	604,818,853.92	276,898,965.15
流动资产合计	1,948,722,221.83	1,987,639,048.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,040,400.00	56,040,400.00
投资性房地产		
固定资产	119,296,002.51	120,547,724.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,603,144.57	33,107,894.20
无形资产	65,127,729.46	67,035,573.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,272,442.89	33,005,252.13
其他非流动资产	75,047,867.21	75,526,385.45
非流动资产合计	378,387,586.64	385,263,230.44
资产总计	2,327,109,808.47	2,372,902,278.96
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,704,070.62	66,494,026.95
应付账款	192,675,888.58	209,024,087.23
预收款项		
合同负债	49,981,694.39	56,279,889.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,060,274.33	35,706,265.54
应交税费	4,240,962.93	2,642,580.19
其他应付款	9,346,274.14	9,783,392.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,820,351.66	12,552,690.18
其他流动负债	1,469,989.37	1,346,995.57
流动负债合计	355,299,506.02	393,829,927.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	390,000,000.00	392,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,883,458.16	36,765,268.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,594,840.29	9,255,635.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,478,298.45	438,520,903.62
负债合计	788,777,804.47	832,350,830.93
所有者权益：		
股本	117,350,000.00	117,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,941,900.27	628,941,900.27
减：库存股		
其他综合收益	-518,500.00	-518,500.00
专项储备	25,454,947.14	25,454,947.14
盈余公积	64,295,699.71	64,295,699.71
一般风险准备		
未分配利润	702,807,956.88	705,027,400.91
归属于母公司所有者权益合计	1,538,332,004.00	1,540,551,448.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,538,332,004.00	1,540,551,448.03
负债和所有者权益总计	2,327,109,808.47	2,372,902,278.96

法定代表人：周新娥 主管会计工作负责人：周新娥 会计机构负责人：周炳善

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	66,766,900.15	90,606,955.05
其中：营业收入	66,766,900.15	90,606,955.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,729,694.95	80,713,043.90
其中：营业成本	45,672,612.20	60,590,149.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	781,141.69	866,363.36
销售费用	1,082,059.70	1,258,716.61
管理费用	12,230,592.44	12,113,243.41
研发费用	4,422,543.35	4,371,622.23
财务费用	1,540,745.57	1,512,948.44
其中：利息费用	2,117,014.62	2,520,969.67
利息收入	566,935.29	1,016,034.34
加：其他收益	55,945.22	113,192.06
投资收益（损失以“－”号填列）	1,890,514.09	2,315,974.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,658,724.51	4,257,268.79
信用减值损失（损失以“－”号填列）	8,970,538.84	-120,192.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,442,908.74	-5,558,854.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,147,429.90	10,901,298.84
加：营业外收入		0.69
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,147,429.90	10,901,299.53
减：所得税费用	72,014.13	294,935.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,219,444.03	10,606,364.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,219,444.03	10,606,364.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,219,444.03	10,595,864.92
2.少数股东损益		10,499.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,219,444.03	10,606,364.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,219,444.03	10,595,864.92
归属于少数股东的综合收益总额		10,499.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.09
（二）稀释每股收益	-0.02	0.09

法定代表人：周新娥 主管会计工作负责人：周新娥 会计机构负责人：周炳善

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	149,749,312.86	104,185,390.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,492,204.88	1,372,002.06
经营活动现金流入小计	151,241,517.74	105,557,392.90
购买商品、接受劳务支付的现金	46,949,461.43	44,209,778.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,508,026.20	25,856,879.27
支付的各项税费	2,981,989.74	6,744,631.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,606,025.15	3,464,219.35
经营活动现金流出小计	81,045,502.52	80,275,508.44
经营活动产生的现金流量净额	70,196,015.22	25,281,884.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,290,000,000.00	915,999,000.00
取得投资收益收到的现金	4,846,502.51	3,438,732.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,294,846,502.51	919,437,732.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,419,286.05	3,366,324.30
投资支付的现金	1,321,000,000.00	964,999,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,899.98
投资活动现金流出小计	1,322,419,286.05	968,368,224.28
投资活动产生的现金流量净额	-27,572,783.54	-48,930,491.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,731,163.20	1,750,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		323,317.00
筹资活动现金流出小计	4,231,163.20	2,073,317.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,231,163.20	-2,073,317.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,392,068.48	-25,721,923.83
加：期初现金及现金等价物余额	411,597,030.29	692,676,744.42
六、期末现金及现金等价物余额	449,989,098.77	666,954,820.59

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年04月30日

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-025

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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

重要提示：

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议决议于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30

（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22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22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年05月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司董事2025年度薪酬的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
累积投票提案	提案8.00、9.00均为等额选举提案		
8.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
8.01	选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.04	选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.05	选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.06	选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	选举高志勇先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举孙勇先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、特别提示和说明

（1）上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司2026年4月10日、2026年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

（3）提案1.00至提案7.00均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。提案5.00至提案7.00的关联股东需回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托投票。

（4）提案8.00、9.00均为累积投票提案，本次股东会将采用累积投票制选举公司第六届董事会董事共9名，其中，应选非独立董事6名，应选独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会审议选举非独立董事和独立董事的提案时将分开进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场会议的登记方法

1、登记方式股东可以到公司董事会办公室现场办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股东仔细填写《2025年年度股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年05月18日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间

2026年05月18日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点

联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室

邮政编码：100195

联系电话：010—62804370

传　　真：010—63861700

联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn

联 系 人：马芹、戴萌昕

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（2）本次股东会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届董事会第二十四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362933”，投票简称为“新兴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（提案编码表的提案8.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（提案编码表的提案9.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京新兴东方航空装备股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于2025年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√			
6.00	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
8.01	选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事	√			
8.02	选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.03	选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.04	选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.05	选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.06	选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事	√			
9.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
9.01	选举高志勇先生为第六届董事会独立董事	√			
9.02	选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事	√			
9.03	选举孙勇先生为第六届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

附件3

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2025年年度股东会参会登记表

股东姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户	
持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。 2、以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）：__________ 年 月 日	

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-024

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于第六届董事会董事薪酬方案的公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

第六届董事会董事。

二、适用期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的董事薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

（一）薪酬标准

1、独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前12万元的标准，向其按月发放。

2、外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前20万元的标准，向其按月发放。

3、内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。

（二）薪酬确定原则

公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（三）薪酬构成

公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。

本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》执行。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-023

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）提名周新娥女士、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名向子琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意控股股东长安汇通提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不超过六年。上述候选人简历详见附件。

高志勇先生、刘洪川先生、孙勇先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格证书，其中高志勇先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

上述提名公司第六届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

周新娥，女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，陕西工商管理硕士学院工商管理硕士，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998年3月至2006年5月历任陕西西瑞集团有限责任公司财务科干事、会计，2006年5月至2012年1月任陕西天山西瑞面粉有限公司财务负责人，2012年1月至2012年12月任陕西西瑞集团有限责任公司财务部副部长，2012年12月至2019年8月历任陕西粮农集团有限责任公司财务资产管理部副部长、部长，2019年8月至2025年2月任陕西果业集团有限公司党委委员、总会计师，2025年2月至今任公司党支部书记，2025年3月至今任公司董事会秘书，2025年4月至今任公司董事，2026年2月至今代行公司董事长，2026年4月8日至今代行公司财务总监。

截至本公告披露日，周新娥女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

向子琦，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年8月至2002年11月在郑州VCOM科技有限公司任职，2002年12月至2013年3月在北京新兴东方自动控制系统有限公司历任工程师、软件开发部主任、副总工程师，2013年3月至2019年6月任公司副总工程师，2019年1月至2024年1月任南京兴航动力科技有限公司董事长，2019年9月至今任南京新兴东方航空装备有限公司执行董事，2026年3月至今任北京长兴动力机器人科技有限公司董事、经理，2019年6月至2022年7月任公司总工程师，2021年10月至今任公司总经理，2022年4月至今任公司董事。

截至本公告披露日，向子琦先生持有公司股份288,099股，占公司总股本的0.25%，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

葛朋，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，中国注册会计师。2012年6月至2014年5月任普华永道中天会计师事务所审计员，2014年5月至2015年7月任西安首创置业有限责任公司财务主管，2015年7月至2020年9月历任中信建投证券股份有限公司金融部高级经理、证券金融部高级经理、副总裁，2020年9月加入长安汇通集团有限责任公司，历任投资管理部高级经理、资深经理、副总经理、总经理，长安汇通投资管理有限公司副总经理，现任长安汇通投资管理有限公司董事长，长安汇通私募基金管理有限公司董事长、总经理，陕西秦创启源私募基金管理有限公司董事。2021年5月至今任杨凌秦丰种业股份有限公司董事，2022年2月至今任国家能源集团陕西神木发电有限责任公司董事，2022年3月至今任公司董事，2022年3月至今任陕西西凤酒股份有限公司董事，2024年7月至今任长安汇通私募基金管理有限公司董事长兼总经理，2025年3月至今任长安汇通投资管理有限公司董事长，2025年6月至今任秦创原科技创新投资集团股份有限公司董事，2025年8月至今任陕西秦创启源私募基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，葛朋先生未持有公司股份。除上述任职之外，葛朋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

周靖哲，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，持有国家法律职业资格证书。2011年8月至2013年11月任开源证券股份有限公司融资租赁部经理、负责人，2013年11月至2015年4月任建信信托西北业务部高级信托经理，2015年4月至2021年9月任秦川国际融资租赁有限公司风险部负责人、风险总监，深圳秦川商业保理有限公司总经理，2021年9月至2026年3月27日任秦川国际融资租赁有限公司、深圳秦川商业保理有限公司党支部副书记、总经理，陕西长安汇通融资租赁有限公司、陕西长安汇通商业保理有限公司党支部副书记、总经理，2026年3月27日至今任陕西长安汇通融资租赁有限公司、陕西长安汇通商业保理有限公司党支部书记、董事长。2023年6月至今任公司董事。2024年8月至今任陕西长安汇通资本管理有限公司副总经理。

截至本公告披露日，周靖哲先生未持有公司股份。除上述任职之外，周靖哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

任朋军，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，工程师。2015年7月至2016年8月任陕西航天动力节能科技有限公司项目经理，2016年9月至2018年3月任陕西航天动力高科技股份有限公司经营发展部业务主管，2018年4月至2022年9月任陕西航天动力高科技股份有限公司投资管理部业务主管、副部长，2022年10月至2024年4月任长安汇通资产管理部资深经理，2023年6月至今任北京新兴东方航空装备股份有限公司董事，2023年7月至2025年2月任陕西绿发新能源建设有限公司董事，2024年5月至2025年2月任西安西交康桥建筑规划设计有限公司董事长，2024年4月至2026年4月任长安汇通资产管理有限公司资产经营部总经理，2026年4月任长安汇通资产管理有限公司资产经营一部总经理、主持战略直投部工作，2025年4月至今任陕西夏能源有限公司副董事长。

截至本公告披露日，任朋军先生未持有公司股份。除上述任职之外，任朋军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郭恒，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，持有国家法律职业资格证书。2014年7月至2015年3月任建信信托有限责任公司西安信托业务部信托经理助理，2015年4月至2024年3月历任秦川国际融资租赁有限公司（2023年2月更名为“陕西长安汇通融资租赁有限公司”）业务部经理、风控部高级经理、资产处置部负责人，2024年4月至今任长安汇通资产管理有限公司风控合规部副总经理。

截至本公告披露日，郭恒先生未持有公司股份。除上述任职之外，郭恒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

高志勇，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009年至2023年4月任用友网络科技股份有限公司（股票代码：600588）监事，2018年3月至2022年4月任北京中科慧居科技有限公司副董事长，2018年12月至2023年5月任北京合康新能科技股份有限公司（股票代码：300048）独立董事，2020年2月至2025年7月任欣龙控股（集团）股份有限公司（股票代码：000955）独立董事，2020年4月至2024年5月任恒拓开源信息科技股份有限公司（股票代码：834415）独立董事，2021年3月至2026年1月任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（股票代码：872808）独立董事，2020年9月至今任公司独立董事。现任财政部内部控制准则委员会专家委员，对外经济贸易大学英语学院研究生导师。

截至本公告披露日，高志勇先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

刘洪川，男，1966年出生，中国国籍，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委仲裁员，北京市竞天公诚律师事务所合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师，美国世达法律事务所（Skadden，Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所创始合伙人，北京安杰世泽律师事务所执委合伙人。兼任三家上市公司的独立董事：航天智造科技股份有限公司（曾用名：保定乐凯新材料股份有限公司）（航天智造300446）、北京新兴东方航空装备股份有限公司（新兴装备002933）、湖北华强科技股份有限公司（华强科技688151）；兼任一家上市公司的外部董事：江西智锂科技股份有限公司（智锂科技873906）。

截至本公告披露日，刘洪川先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

孙勇，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。2011年8月至2016年3月任北京航天自动控制研究所主管设计，2016年3月至2023年6月在京东物流X事业部工作，2023年7月至2024年6月任北京嘉捷集团副总裁，2024年6月至今任清华大学车辆与运载学院高级工程师。现任国家邮政行业科技应用专家库专家，工业信息化部装备司专家库专家，重大技术装备行业专家，交通运输部交通运输科学研究院特聘顾问。曾获2020年度中国无人机“领航者”；中国无人机2021年度“卓越人物”；2021年“科创中国”陕西省企业创新达人；2021年度“物流技术匠心奖”获得者；国家邮政局2021年度科技英才；交通运输部2022年度交通运输青年科技英才。

截至本公告披露日，孙勇先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-021

北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月28日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月23日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由代行董事长周新娥女士召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）提名周新娥女士、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名向子琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

本次董事会关于选举第六届董事会非独立董事候选人的表决结果如下：

1、选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不超过六年。

根据《公司法》《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责。

高志勇先生、刘洪川先生、孙勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格证书，其中高志勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

本次董事会关于选举第六届董事会独立董事候选人的表决结果如下：

1、选举高志勇先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、选举孙勇先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

（四）审议《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事薪酬管理制度》中的相关内容进行修订，修订后的制度名称为《董事薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事薪酬管理制度（2026年4月）》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，此议案直接提请公司董事会审议。

表决结果：全体董事均回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《高级管理人员薪酬管理办法》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。

关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。

表决结果：同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈高级管理人员绩效考核实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《高级管理人员薪酬管理办法》的规定，结合公司实际情况，同意对公司《高级管理人员绩效考核实施细则》中的相关内容进行修订。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。

关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。

表决结果：同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票。

（七）审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业及地区薪酬水平，董事会拟定了第六届董事会董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会董事薪酬方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，此议案直接提请公司董事会审议。

表决结果：全体董事均回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月22日（星期五）14:30在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日