

## 中航光电科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

**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、召开会议的基本情况**

- 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
- 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01月09日09:30
  - (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01月09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01月09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01月05日
- 7、出席对象：
  - (1) 截至2026年1月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 金杜律师事务所见证律师。

8、会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

| 提案<br>编码 | 提案名称                           | 提案类型    | 备注                  |
|----------|--------------------------------|---------|---------------------|
|          |                                |         | 该列打勾的<br>栏目可以投<br>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 | √                   |
| 1.00     | 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案      | 累积投票提案  | 应选人数<br>(5)人        |
| 1.01     | 选举李森为公司第八届董事会非独立董事             | 累积投票提案  | √                   |
| 1.02     | 选举张航为公司第八届董事会非独立董事             | 累积投票提案  | √                   |
| 1.03     | 选举李子达为公司第八届董事会非独立董事            | 累积投票提案  | √                   |
| 1.04     | 选举张砾为公司第八届董事会非独立董事             | 累积投票提案  | √                   |
| 1.05     | 选举徐东伟为公司第八届董事会非独立董事            | 累积投票提案  | √                   |
| 2.00     | 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案       | 累积投票提案  | 应选人数<br>(3)人        |
| 2.01     | 选举杨银堂为公司第八届董事会独立董事             | 累积投票提案  | √                   |
| 2.02     | 选举于丽娜为公司第八届董事会独立董事             | 累积投票提案  | √                   |
| 2.03     | 选举刘永丽为公司第八届董事会独立董事             | 累积投票提案  | √                   |
| 3.00     | 关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案        | 非累积投票提案 | √                   |
| 4.00     | 关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案    | 非累积投票提案 | √                   |
| 5.00     | 关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √                   |

2、议案1、2、3、4、5已经2025年12月24日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060号）、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-067号）、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-068号）、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-069号）与本公告同日披露于

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2025年12月2日公司第七届董事会第二十次会议审议通过的相关议案已被上述第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》修订，原议案不再提交股东会审议。

3、议案1、2均需采用累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行，议案1应选非独立董事5名，议案2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圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。采用累积投票制进行表决，即股东会分别选举非独立董事、独立董事时，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。

议案1、2需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，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并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案3关联股东需回避表决，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

5、议案4、5需股东会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

### 三、会议登记等事项

#### 1、现场会议登记办法

(1) 登记时间：2026年1月6日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）

(2) 登记方式：

①个人股东持本人身份证件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人持本人身份证件、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证件、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2026年1月6日17:30前到达本公司为准）。

（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号股东与证券事务办公室；信函上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

邮政编码：471003

电话：0379-63011079 0379-63011076

传真：0379-63011077

联系人：赵丹 张斐然

2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

#### 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一。

#### 五、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日

附件一：

### 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“362179”，投票简称为“光电投票”。

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。

表 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

(如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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

(如提案 2，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 1 月 9 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 1 月 9 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 <http://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 <http://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。

附件二：

**授权委托书**

兹全权授权                   先生 / 女士代表本人（单位）出席 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对受托人的表决指示如下：

| 提案编码    | 提案名称                           | 备注<br>该列打勾的栏<br>目可以投票 | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 | 回避 |
|---------|--------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|----|
|         |                                |                       |        |        |        |    |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案              | √                     |        |        |        |    |
| 累积投票提案  |                                | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数   |        |        |        |    |
| 1.00    | 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案      | 应选人数 (5) 人            |        |        |        |    |
| 1.01    | 选举李森为公司第八届董事会非独立董事             | √                     |        |        |        |    |
| 1.02    | 选举张航为公司第八届董事会非独立董事             | √                     |        |        |        |    |
| 1.03    | 选举李子达为公司第八届董事会非独立董事            | √                     |        |        |        |    |
| 1.04    | 选举张砾为公司第八届董事会非独立董事             | √                     |        |        |        |    |
| 1.05    | 选举徐东伟为公司第八届董事会非独立董事            | √                     |        |        |        |    |
| 2.00    | 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案       | 应选人数 (3) 人            |        |        |        |    |
| 2.01    | 选举杨银堂为公司第八届董事会独立董事             | √                     |        |        |        |    |
| 2.02    | 选举于丽娜为公司第八届董事会独立董事             | √                     |        |        |        |    |
| 2.03    | 选举刘永丽为公司第八届董事会独立董事             | √                     |        |        |        |    |
| 非累积投票提案 |                                |                       |        |        |        |    |
| 3.00    | 关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案        | √                     |        |        |        |    |
| 4.00    | 关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案    | √                     |        |        |        |    |
| 5.00    | 关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案 | √                     |        |        |        |    |

特别说明事项：

1、上述议案中，对于累积投票提案，委托人可分别在候选人姓名后填报投给候选人的选举票数；对非累积投票提案，委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”“反对”“弃权”“回避”，四者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股类别和数量：

委托人股票账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：    年    月    日

附件三：

回 执

截至 2026 年 1 月 5 日，我单位（个人）持有“中航光电”(002179) 股票 \_\_\_\_\_ 股，  
拟参加 2026 年第一次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年      月      日

