

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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 12 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 01 月 12 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 12 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 07 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日深圳证券交易所收市时，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 A 股股东均有权亲

自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东会将审议《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

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
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	关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于2025年12月26日召开的第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年12月27日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、其他说明

(1) 议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

(2) 根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证件（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证件）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 9 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:00

3、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部

4、会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、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

第八届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

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“360901”，投票简称称为“航天投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 12 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 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 12 日 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 12 日 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（2025 年修订）》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 2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并行使以下表决权。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			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	关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126% 股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案	√			

议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人（签名盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

授权日期：2026 年 月 日