

中航富士达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月21日
- 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200米中航富士达产业基地四楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长武向文先生
- 6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数110,534,566股，占公司有表决权股份总数的58.88%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数635,108股，占公司有表决权股份总数的0.34%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 14,890,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联方股东中航光电科技股份有限公司、武向文回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	14,728,689	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：梁建明、崔雪

（三）结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，

均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《中航富士达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议纪要》；
- (二)《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会律师见证的法律意见书》。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日