证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-015

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理、不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月24日公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。全体独立董事经审议一致认为，公司预计的2026年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

同日，第四届董事会第十一次会议、第四届审计委员会第十次会议分别审议通过了上述议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海飞机制造有限公司	100.00	0.50		0.76	0.00	
	小计	100.00	0.50		0.76	0.00	
接受关联人劳务	上海飞机制造有限公司	200.00	12.31	46.64	169.49	10.59	
	小计	200.00	12.31	46.64	169.49	10.59	
向关联人销售产品、商品	上海飞机制造有限公司	21,000.00	45.03	21.97	4014.58	8.76	根据实际业务需求实施
	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	3,000.00	6.43				根据实际业务需求实施
	小计	24,000.00	51.46	21.97	4,014.58	8.76	
合计		24,300.00	68.61		4,184.83		

注：1、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

2、上表中预计交易金额占同类业务的比例的分母均为2025年度的相应数据。

3、本次预计金额的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(三)前次日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海飞机制造有限公司		0.76	
	小计		0.76	
接受关联人劳务	上海飞机制造有限公司	200.00	169.49	
	小计	200.00	169.49	
向关联人销售产品、商品	上海飞机制造有限公司	10,000.00	4014.58	因项目延期
	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	500.00		因项目延期
	小计	10,500.00	4,014.58	
合计		10,700.00	4,184.83	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、上海飞机制造有限公司

公司名称	上海飞机制造有限公司
成立时间	1982年8月16日
统一社会信用代码	91310000132612172Q
注册资本	1,623,000万元人民币
法定代表人	张小光
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	上海市浦东新区上飞路919号
主要股东/股权结构	中国商用飞机有限责任公司持股100%
经营范围	一般项目：民用飞机等航空器及相关产品的研制、生产、改装、试飞、交付、销售、维修、仓储、服务业务；承接飞机零部件的加工生产业务；经营本公司成代理单位生产所需原辅材料、设备、仪器、备配件及技术的进出口业务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；工业自动控制系统装置制造；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)
主要财务数据	为国有非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

2、中国商用飞机有限责任公司

公司名称	中国商用飞机有限责任公司
成立时间	2008年3月28日
统一社会信用代码	91310000MA1FL0LX06
注册资本	9,409,781.5695万元人民币
法定代表人	贺东风
公司性质	有限责任公司(国有控股)
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路25号
主要股东/股权结构	国务院国有资产监督管理委员会持股53.08%，上海国盛(集团)有限公司持股19.64%，中国航空工业集团有限公司持股6.90%
经营范围	民用飞机及相关产品设计、研制、生产、改装、试飞、销售、维修、服务、技术开发和咨询服务；与民用飞机生产、销售相关的租赁和金融服务；从事业务范围内的进出口业务；劳务合作；经营国家批准或允许的其他业务。经营本公司或代理所属单位的进出口业务；承接飞机零部件的加工生产任务；外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外技术等业务。(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)
主要财务数据	为国有非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

(二)关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海飞机制造有限公司	基于实质重于形式原则，将持有公司重要子公司湖南飞宇航空装备有限公司10%以上股份的少数股东认定为关联方。
2	中国商用飞机有限责任公司及其下属企业	

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，前期交易往来执行情况良好。具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由招投标或双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2026年度日常关联交易预计事项的议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会、审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计2026年度日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司股东的利益，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。

综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-022

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告

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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年1月27日、2026年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2025年年度业绩预告、2025年度业绩快报公告。现对相关内容修正如下，具体以公司披露的2025年年度报告为准，请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期			上年同期	增减变动幅度(%)
	修正前(业绩预告)	修正后(业绩快报)	修正后		
营业总收入	/	44,975.35	45,829.38	50,804.03	-9.79
营业利润	/	4,083.25	4,521.26	11,351.66	-60.17
利润总额	/	3,868.84	4,301.85	11,984.24	-64.10
归属于母公司所有者的净利润	4,100.00	4,292.85	4,759.72	10,156.62	-53.14
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	1,960.00	2,689.10	4,100.00	7,556.59	-45.74
基本每股收益(元)	/	0.1063	0.1170	0.2508	-53.35
加权平均净资产收益率(%)	/	2.61	2.88	6.19	减少3.31个百分点
	本报告期末			本报告期初	增减变动幅度(%)
	修正前(业绩预告)	修正后(业绩快报)	修正后		
总资产	/	258,612.01	259,268.55	243,585.98	6.44
归属于母公司的所有者权益	/	167,475.44	167,942.31	163,160.91	2.93
股本	/	40,688.00	40,688.00	40,688.00	0
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	/	4.12	4.13	4.01	2.99

注：1、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司2025年年报告为准。

2、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、业绩快报修正原因说明

(一)业绩快报暨业绩预告差异情况

公司本次修订后的业绩预告及业绩快报与公司已披露的2025年年度业绩预告、2025年度业绩快报公告中主要财务数据的差异：修正后的归属于母公司所有者的净利润为4,759.72万元，比修正前业绩快报披露数据增加466.87万元，增幅为10.88%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,100.00万元，比修正前业绩快报披露数据增加1,410.90万元，增幅为52.47%。

(二)业绩快报暨业绩预告修正的原因

公司在披露2025年年度业绩预告和业绩快报阶段时出具的财务数据系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度财务报告披露工作逐步推进，经对2025年验收的销售业务验收单据全面核对后，根据公司收入政策，将归属于2025年度的业务收入予以确认。同时，按照《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》(证监会公告〔2023〕65号)，公司将与资产相关的政府补助摊销金额调整为经常性损益。综上，公司对本次业绩预告和业绩快报阶段披露的财务数据金额进行相应调整。

(三)与年审会计师的沟通情况

本次更正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果，公司与年审会计师事务所就本次更正事项不存在分歧。

(四)风险提示

具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

三、其他事项说明

公司董事会对本次业绩快报暨业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及相关部门进一步强化对财务会计工作的监督和检查。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，加强与年审会计师的沟通，保障业绩预告及业绩快报的准确性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-017

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型理财)。

投资金额：湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议和第四届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司审计委员会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东会审议。

特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型理财)，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、现金管理情况概述

(一)投资目的

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)正常实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营且有效控制投资风险的前提下进行，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额及期限

在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕727号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,088.00万股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币89,363.68万元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,053.10万元后，实际募集资金净额为人民币82,310.58万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2023年5月30日出具了《验资报告》(天职业字[2023]37026号)。

上述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年6月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

3、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资金额	募集资金投资金额
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	60,000.00	50,000.00
合计	60,000.00	50,000.00

截至目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目正按照既定计划积极推进，由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分首次公开发行股票募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型理财)。投资产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、投资产品额度及期限

在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

3、实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限范围内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

4、现金管理收益的分配方式

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司信息披露业务办理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

二、审议程序

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型理财)，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限范围内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司审计委员会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型理财)，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务，严格控制资金的安全性。

2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

3、公司独立董事、审计委员会有权对本次现金管理的资金使用与保管情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、专项意见说明

(一)审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。

因此，审计委员会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，公司履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-018

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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：

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币16.5亿元。

本事项无需提交公司股东会审议。

2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

为提高企业资金营运能力，根据公司及子公司整体资金预算安排，经营战略及总体发展计划，拟向银行申请综合授信，授信总额为不超过等值人民币16.5亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。

该授信有效期为董事会审批通过后12个月。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关增信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司及子公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-023

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月15日15点00分

召开地点：长沙市岳麓区学由湾路50号环宇航空产业园

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15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会召开当日的交易时间段，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、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》	√
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告与相关制度。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：李完小、崔燕霞、崔彦州、长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(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.sse-info.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、本所网络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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688523	航天环宇	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年5月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

(二)登记地点：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室

(三)登记方法：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人/合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等持股证明、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2026年5月14日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

(二)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号

联系部门：证券部

会议联系人：李嘉祥

联系电话：0731-88907600 传真：0731-88915556

邮箱：hy88@hthykj.com 邮编：410205

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南航天环宇通信科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》			
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 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“√”，对于委托人在本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：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-014

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审阅了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，全体委员回避表决前述议案，审议通过了《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，并将两项议案提交公司董事会审议。公司于2026年4月24日召开公司第四届董事会第十一次会议，审阅了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，审议通过了《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。因全体董事回避表决《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，议案直接提交公司股东会审议，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

公司的董事和高级管理人员

二、适用日期

2026年1月1日起至2026年12月31日

三、薪酬标准

1、董事的薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年6万元(税前)；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关董事、高级管理人员薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、2026年董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688523 证券简称：航天环宇

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人李完小、主管会计工作负责人詹枞生及会计机构负责人(会计主管人员)李殊姝保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	65,112,904.14	61,312,025.14	6.20
利润总额	-2,716,408.36	8,878,156.63	-130.60
归属于上市公司股东的净利润	1,525,890.93	9,943,377.82	-84.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,373.38	1,734,558.50	-111.15
经营活动产生的现金流量净额	-53,375,034.72	-78,596,775.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0038	0.0246	-84.55
稀释每股收益(元/股)	0.0038	0.0246	-84.55
加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.61	减少0.52个百分点
研发投入合计	18,975,810.78	16,212,429.12	17.04
研发投入占营业收入的比例(%)	29.14	26.44	增加2.70个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,552,923,657.55	2,592,685,509.52	-1.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,680,914,212.65	1,679,423,089.65	0.09

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-811.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,000,000.00	
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