证券代码：688066 证券简称：航天宏图
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及除独立董事刘强、独立董事孟丽荣、独立董事赵明宝以外的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

公司董事会及除独立董事刘强、独立董事孟丽荣、独立董事赵明宝以外的董事、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。

独立董事刘强、独立董事孟丽荣、独立董事赵明宝对2026年第一季度报告的审议事项投“弃权”，因公司持续经营存在重大不确定性，该事项直接影响2025年度财务报表编制基础的适当性；同时，长期资产是否需要计提减值，对集团资产状况及当期损益具有重大影响。在上述相关影响未能有效消除前，无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

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）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	17,259,574.41	123,769,303.21	-86.06
利润总额	-106,705,555.94	-121,098,728.03	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-108,260,250.16	-114,730,075.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,773,216.08	-115,413,574.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-13,839,648.41	-112,958,011.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.44	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-11.91	不适用
研发投入合计	72,281,193.69	79,910,451.98	-9.55
研发投入占营业收入的比例(%)	418.79	64.56	增加354.23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	3,033,458,320.73	3,095,894,834.25	-2.02
归属于上市公司股东的所有者权益	-1,144,513,407.40	-1,036,271,471.12	不适用

(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	456,976.79	
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	1,606,645.52	
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	1,837,961.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-836,298.52	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-459,870.99	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-389,534.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-780,080.29	
少数股东权益影响额（税后）	77,166.36	
合计	1,512,965.92	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-86.06	一是受宏观经济环境持续承压影响，报告期内订单数量减少；二是自2024年7月6日起，公司被暂停军队采购资格三年。在此期间，公司在特种领域的储备项目无法参与投标，部分项目也因军队采购网的暂停事项无法签订合同，导致公司在报告期内的收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
研发投入占营业收入的比例	增加354.23个百分点	

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		22,838		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张燕	境内自然人	48,649,024	18.62	0	0	质押	10,000,000
百瑞坤投资管理(北京)有限公司－百瑞金钧私募证券投资基金	其他	13,326,300	5.10	0	0	无	0
王宇翔	境内自然人	7,552,881	2.89	0	0	无	0
三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7,099,387	2.72	0	0	无	0
北京航星盈创科技中心(有限合伙)	其他	6,111,406	2.34	0	0	无	0
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,502,590	2.11	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,572,661	1.75	0	0	无	0
孙倩	境内自然人	2,901,000	1.11	0	0	无	0
孙天辉	境内自然人	2,465,836	0.94	0	0	无	0
张莉麟	境内自然人	2,063,234	0.79	0	0	无	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)							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				股份种类	数量		
张燕		48,649,024		人民币普通股	48,649,024		
百瑞坤投资管理(北京)有限公司－百瑞金钧私募证券投资基金		13,326,300		人民币普通股	13,326,300		
王宇翔		7,552,881		人民币普通股	7,552,881		
三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)		7,099,387		人民币普通股	7,099,387		
北京航星盈创科技中心(有限合伙)		6,111,406		人民币普通股	6,111,406		
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金		5,502,590		人民币普通股	5,502,590		
香港中央结算有限公司		4,572,661		人民币普通股	4,572,661		
孙倩		2,901,000		人民币普通股	2,901,000		
孙天辉		2,465,836		人民币普通股	2,465,836		
张莉麟		2,063,234		人民币普通股	2,063,234		
上述股东关联关系或一致行动的说明		王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创科技中心(有限合伙)为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		股东孙天辉通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,465,836股，合计持有公司股份2,465,836股；股东张莉麟通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,063,234股，合计持有公司股份2,063,234股。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	156,295,253.97	123,600,184.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,504,018.98	5,638,872.00
应收账款	928,192,151.83	1,014,825,548.66
应收款项融资		
预付款项	10,275,416.87	7,972,423.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,891,064.41	56,275,601.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	471,508,628.45	447,337,187.24
其中：数据资源		
合同资产	10,854,203.74	11,288,307.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,378,937.28	10,378,937.28
其他流动资产	20,131,008.95	19,972,649.76
流动资产合计	1,661,030,684.48	1,697,289,711.06
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	60,106,645.40	60,106,645.40
长期股权投资	248,212,648.26	247,416,790.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,371,900.06	42,533,938.76
投资性房地产		
固定资产	695,646,641.89	722,861,401.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,684,676.74	17,516,767.92
无形资产	134,246,661.16	134,073,697.61
其中：数据资源	75,470,933.48	70,809,969.06
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,564,570.60	18,209,404.58
递延所得税资产	87,121,381.59	90,388,210.82
其他非流动资产	65,472,510.55	65,498,266.81
非流动资产合计	1,372,427,636.25	1,398,605,123.19
资产总计	3,033,458,320.73	3,095,894,834.25
流动负债：		
短期借款	188,947,723.72	193,283,350.27
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		
应付账款	682,055,583.88	700,329,237.33
预收款项		
合同负债	201,388,735.59	204,276,331.63
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	460,530,631.29	424,827,594.25
应交税费	27,090,142.58	27,181,975.81
其他应付款	630,509,808.96	596,349,168.62
其中：应付利息	41,894,912.09	37,877,033.82
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	180,891,073.69	178,359,179.30
其他流动负债	100,756,543.37	111,447,541.42
流动负债合计	2,472,170,243.08	2,436,054,378.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	93,528,493.34	93,628,493.34
应付债券	1,043,925,001.99	1,034,212,402.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,890,811.69	13,999,106.17
长期应付款	92,457,774.50	92,457,774.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	217,500.00	217,500.00
递延收益	76,961,654.23	79,764,264.47
递延所得税负债	9,778,741.03	10,515,168.27
其他非流动负债	1,330,270.77	1,330,270.77
非流动负债合计	1,336,790,247.55	1,326,124,980.14
负债合计	3,808,960,490.63	3,762,179,358.77
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	261,278,356.00	261,277,771.00
其他权益工具	90,376,315.38	90,378,461.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,537,401,246.94	1,537,379,728.12
减：库存股	51,989,082.94	51,989,082.94
其他综合收益	-226,142.56	-224,498.42
专项储备		
盈余公积	84,901,085.86	84,901,085.86
一般风险准备		
未分配利润	-3,066,255,186.07	-2,957,994,935.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-1,144,513,407.40	-1,036,271,471.12
少数股东权益	369,011,237.49	369,986,946.60
所有者权益(或股东权益)合计	-775,502,169.90	-666,284,524.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,033,458,320.73	3,095,894,834.25

公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：刘东立 会计机构负责人：刘东立

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	17,259,574.41	123,769,303.21
其中：营业收入	17,259,574.41	123,769,303.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,643,841.96	264,293,887.87
其中：营业成本	10,124,208.59	101,036,150.02
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	169,337.01	905,737.99
销售费用	15,200,922.79	31,681,416.76
管理费用	79,944,579.81	41,907,460.65
研发费用	40,534,583.32	69,214,078.52
财务费用	15,670,210.43	19,549,043.93
其中：利息费用	14,495,061.44	21,186,704.90
利息收入	21,255.59	1,426,506.25
加：其他收益	3,222,910.23	5,006,154.66
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,296,169.51	-138,564.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-836,298.52	-138,564.07
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)	1,837,961.30	-1,356,242.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	33,812,488.93	19,608,541.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	34,078.12	-3,542,251.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	456,976.79	-69,925.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-106,316,021.69	-121,016,871.55
加：营业外收入	70,400.00	1,930.92
减：营业外支出	459,934.25	83,787.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-106,705,555.94	-121,098,728.03
减：所得税费用	2,530,403.34	-5,660,284.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-109,235,959.27	-115,438,443.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-109,235,959.27	-115,438,443.66
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-108,260,250.16	-114,730,075.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-975,709.11	-708,368.50
六、其他综合收益的税后净额	-1,644.14	89,836.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,644.14	89,836.58
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,644.14	89,836.58
(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	-1,644.14	89,836.58
(7)其他		
(二)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	-109,237,603.41	-115,348,607.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,261,894.31	-114,640,238.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-975,709.11	-708,368.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：刘东立 会计机构负责人：刘东立

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	120,106,275.77	186,295,406.89
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	35,756.54	580,553.92
收到其他与经营活动有关的现金	26,009,345.08	96,637,892.70
经营活动现金流入小计	146,151,377.39	283,513,833.51
购买商品、接受劳务支付的现金	42,296,677.54	154,088,662.57
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		
支付给职工及为职工支付的现金	60,144,697.95	110,158,017.78
支付的各项税费	352,176.35	8,821,940.55
支付其他与经营活动有关的现金	57,197,473.96	123,403,243.96
经营活动现金流出小计	159,991,025.80	396,471,864.86
经营活动产生的现金流量净额	-13,839,648.41	-112,958,011.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,403,522.12
取得投资收益收到的现金		
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		14,403,522.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,829,644.73
投资支付的现金	816,078.33	3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	816,078.33	18,829,644.73
投资活动产生的现金流量净额	-816,078.33	-4,426,122.61
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	13,950,000.00	274,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,765,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	59,715,000.00	474,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,445,005.10	137,596,028.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,556.60	8,579,320.79
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	7,976,432.90	9,051,223.93
筹资活动现金流出小计	27,763,994.60	155,226,573.47
筹资活动产生的现金流量净额	31,951,005.40	318,773,426.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,595.96	88,355.52
五、现金及现金等价物净增加额	17,281,682.70	201,477,648.09
加：期初现金及现金等价物余额	9,663,678.02	98,555,731.86
六、期末现金及现金等价物余额	26,945,360.72	300,033,379.95

公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：刘东立 会计机构负责人：刘东立

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2026-026
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 2025年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素，拟定2025年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司2025年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届审计委员会第七次审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,324,554,659.67元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-1,860,187,303.85元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负，经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末未分配利润均为负，因此公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百五十七条：“当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或者报告期末资产负债率超过80%或者当期经营活动产生的现金流量净额为负的，可以不进行利润分配。”

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司长期稳定发展，公司董事会拟定2025年年度利润分配预案如下：公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营及战略投入等需求，有利于增强抵御风险的能力，实现公司可持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审计委员会意见

公司于2026年4月29日召开第四届审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、宏观经济环境、行业现状及发展规划等因素，有利于公司持续稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

四、相关风险提示

(一)因公司2025年度经审计的期末净资产出现负值，以及公司的审计机构深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“深圳久安”)对公司2025年度的财务会计报告出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条的规定，公司股票将被实施退市风险警示；同时，深圳久安对公司2025年度财务报告内部控制出具否定意见的审计报告，以及公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且深圳久安对公司2025年度财务会计报告出具的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条的规定，公司股票将叠加其他风险警示。

公司股票2026年4月30日停牌一天，2026年5月6日复牌后公司股票将被实施退市风险警示及叠加其他风险警示，股票简称由“航天宏图”变更为“*ST航图”，证券代码不变。实施风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

(二)本次利润分配预案结合了行业发展情况、公司的发展阶段、自身经营规模及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

(三)本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2026-030
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 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20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20日 14点30分

召开地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室

(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20日

至2026年5月20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——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年度独立董事述职报告)的议案》	√
3	《关于制定公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
4	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于公司2026年度预计为子公司提供授信担保的议案》	√
6	《关于(2025年年度利润分配预案)的议案》	√
7	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

本次股东会董事会将就审计机构对公司2025年财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年4月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心(有限合伙)、黄泳波。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	688066	航天宏图	2026/5/15

(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)凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2026年5月18日、2026年5月19日(上午10:00～11:30，下午13:00～17:30)到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2026年5月19日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

(二)登记地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼4层证券部办公室

(三)登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼4层证券部

邮编：100195

邮箱：ir@piesat.cn

联系电话：010-56351831

传真：010-56351831

联系人：王奕翔、曹璐

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20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年度独