

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2025-078

广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及摘要具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》

根据公司战略规划与业务发展的需要，公司以自有资金在香港设立全资子公司新航航空发展有限公司（英文名：Xinhang Aviation Development Co., Limited，以下简称“新航发展”），本次对外投资金额为 50,001 美元，公司持有新航发展 100%股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日