

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-003

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议通知于2026年1月16日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年1月16日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提前赎回“广联转债”的议案》

自2025年12月25日至2026年1月16日期间，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“广联转债”当期转股价的130%（含130%，即29.69元/股）之情形，触发《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“广联转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“广联转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026年1月16日