

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-028

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年2月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年2月13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，公司监事及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》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《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《关于部分募投项目延期的议案》

经与会董事审议，同意结合目前募投项目的实际进展情况，对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-029）等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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二十一次会议决议》。

2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026年2月13日