

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2026-009

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届董事会第37次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第37次会议于2026年2月27日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不提前赎回“航宇转债”的议案》

自2026年1月30日至2026年2月27日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即32.45元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“航宇转债”有条件赎回条款。

董事会结合当前市场情况及公司情况综合考虑，为保护投资者利益，决定不行使“航宇转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2026年2月28日至2026年5月27日），如再次触发“航宇转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

公司以 2026 年 5 月 28 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发“航宇转债”的有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“航宇转债”的提前赎回权利。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于不提前赎回“航宇转债”的公告》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日