

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-038

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

关于广联转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%的公告

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。

特别提示：

1、转股情况：截至 2026 年 2 月 27 日，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）公开发行的可转换公司债券“广联转债”累计转股数量为 22,608,169 股，占“广联转债”转股前公司已发行股份总额 211,757,100 股的 10.68%。

2、未转股情况：截至 2026 年 2 月 27 日，尚有 1,835,619 张“广联转债”未转股，占“广联转债”发行总量 700 万张的 26.22%。

一、可转换公司债券基本概况

1、可转换公司债券上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46 号文”同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。

2、可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 28 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 28 日至 2029 年 3 月 21 日。

3、可转债转股价格历次调整情况

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“广联转债”自 2023 年 9 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.32 元/股。

(1) 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监

事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加 287,100 股，相比归属前总股本新增比例为 0.14%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由 32.32 元/股调整为 32.30 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 23 日（新增股份上市日）起生效。

（2）公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由 32.30 元/股调整为 32.10 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

（3）公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 11 日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

（4）公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 11 日重新起算，若再次触发广联转债转股价

格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

(5) 公司分别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》，公司总股本因本次归属增加 270,600 股，相比归属前总股本新增比例为 0.13%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号：2024-065)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.10 元/股调整为 32.08 元/股，调整后的转股价格将于 2024 年 6 月 14 日(新增股份上市日)起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2024-066)。

(6) 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，向全体股东每 10 股送红股 2 股(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度权益分派实施公告》(公告编号：2024-068)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.08 元/股调整为 22.86 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 25 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2024-069)。

(7) 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加 505,120 股，相比归属前总股本新增比例为 0.17%。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-054）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 22.86 元/股调整为 22.84 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。

（8）公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 10 月 27 日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 10 月 28 日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

（9）公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即 2025 年 11 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 5 月 18 日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为 22.84 元/股。

二、“广联转债”转股情况

“广联转债”自 2023 年 9 月 28 日起开始转股，“广联转债”开始转股前公司已发行股份总额为 211,757,100 股。自 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日期间，“广联转债”因转股累计减少 5,164,371 张，累计转股数量为 22,608,169 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 211,757,100 股的 10.68%，占公司最新总股本 319,741,367 股的 7.07%。

截至 2026 年 2 月 27 日收盘，公司尚有 1,835,619 张“广联转债”未转股，占“广联转债”发行总量 700 万张的 26.22%。

三、备查文件

1、“广联转债”开始转股前（2023 年 9 月 27 日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广联航空”股本结构表；

2、截至 2026 年 2 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广联航空”股本结构表；

3、截至 2026 年 2 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广联转债”股本结构表；

4、2023 年 9 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广联转债”转股情况汇总表。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日