

## 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2026年6月14日以电子邮件形式发出通知，并于2026年6月17日在公司会议室如期召开。出席会议的董事应到9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李铁军先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

#### 1、关于购买成都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的议案

为进一步夯实公司在航空航天产业领域的发展基础，提升公司核心竞争力，决定按照35,000万元的整体估值，以现金21,998.7547万元收购成都天科航空制造股份有限公司（以下简称“天科航空”）62.8536%股份（后续可视情况进一步收购，但存量股份收购比例不超过70%），并同步对其增资5,000万元。本次股份转让及增资完成后，公司将持有天科航空67.4969%股份（考虑前述可能的进一步收购后，最终持股比例不超过75%），为天科航空控股股东，天科航空纳入公司合并报表范围。

同时授权公司经营层全权办理上述收购、增资以及后续存量股份收购相关全部事宜，包括但不限于签署、修订所有必要的法律文件、终止后续收购事项等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于购买成

都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的公告》。

## 2、关于为下属全资子公司向银行申请借款提供担保的议案

同意公司为下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 2,200 万英镑（折算人民币不超过 2.2 亿元）授信借款提供连带责任保证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保公告》。该事项需提交公司股东会审议批准。

## 3、关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案

决定于2026年7月3日召开2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三十二次会议决议；
- 2、收购天科航空的相关协议；
- 3、天科航空审计报告；
- 4、天科航空资产评估报告；
- 5、借款合同、担保合同。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日