

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2026-038

无锡航亚科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、董事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年8月17日以现场和通讯方式召开。会议通知已于2026年8月7日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事认真审议，公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司2026年半年度报告》及《无锡航亚科技股份有限公司

2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

经与会董事认真审议，2026 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，围绕提升当前经营质量、做好未来新产能布局、完善公司治理、持续回报投资者、加强投资者沟通五大维度，切实履行上市公司的责任和义务。公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2026 年上半年具体举措实施情况。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事认真审议，一致同意选举王辉先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时鉴于公司董事会成员调整，为更好地发挥董事会作用，建立健全董事会内部结构，同意对公司原董事会专门委员会委员进行调整。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于非独立董事辞职及补选第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号 2026-039）。

（四）审议《关于公司为子公司及孙公司提供担保的议案》

经与会董事认真审议，同意公司为控股子公司贵州航亚提供担保额度不超过人民币 15,680 万元，同意公司为孙公司马来西亚航亚提供担保额度不超过人民币 15,000 万元，并授权公司董事长或其指定授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理担保的具体事务。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

公司为控股子公司贵州航亚提供担保额度不超过人民币 15,680 万元的事项尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号 2026-040）。

（五）审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属工作已完成，公司注册资本由 259,522,608 元变更为 259,922,608 元，公司总股本由 259,522,608 股变更为 259,922,608 股，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》中涉及公司注册资本、总股本的相关条款进行修订。同意授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等手续。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2026-041）。

（六）审议《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案涉及股东会职权，董事会提请召开 2026 年第一次临时股东大会。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-042）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日