

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2026-041

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第十一届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 19 日在公司召开，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了会议，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、关于会计估计变更的议案

本次会计估计变更符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定，执行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于会计估计变更的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、公司 2026 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2026 年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日