

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-093

广联航空工业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九次会议通知于2026年8月24日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年8月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-096）、《广联航空工业股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-095）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-097）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026年8月26日