

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2026-077

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于拟申请统一注册发行债务融资工具的公告

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。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第六届董事会第4次会议，审议通过了《关于公司拟统一注册债务融资工具5亿元的议案》，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，保障公司持续健康发展的资金需求。根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具不超过5亿元（含），并根据市场情况择期发行，具体方案如下：

一、拟申请统一注册债务融资工具 5 亿元的方案

- 发行主体：贵州航宇科技发展股份有限公司
- 债券品种：统一注册债务融资工具
- 发行要素：拟申请统一注册债务融资工具不超过 5 亿元（含），具体发行品种、规模及期限，根据资金需求和市场情况确定。
- 发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内择机发行。
- 发行利率：具体发行利率将根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以簿记建档的最终结果为准。
- 承销方式：余额包销。
- 发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

8、资金用途：按照相关法律法规及监管部门的要求使用，拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合法律法规及国家有关政策规定的用途，最终以债券获批用途为准。

9、决议有效期：自公司股东会审议通过之日起至本次统一注册债务融资工具获得中国银行间市场交易商协会注册批复的有效期到期之日止。

二、关于提请股东会授权董事会全权办理本次统一注册债务融资工具和其项下债券发行的相关事宜。

为保证公司高效、有序地完成本次统一注册债务融资工具和其项下债券发行，拟提请股东会授权公司董事会并同意董事会转授权经理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次统一注册债务融资工具和其项下债券发行有关事宜，包括但不限于：

1、决定上述统一注册债务融资工具和其项下债券发行的具体事宜，包括但不限于发行计划安排、是否分期发行、各期发行品种、金额、期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、簿记利率区间、募集资金用途、偿债保障措施、信用增进、主承销商等中介机构的选择等；

2、代表公司签署与上述统一注册债务融资工具和其项下债券发行相关的所有协议及其他必要文件等；

3、办理与上述统一注册债务融资工具和其项下债券发行相关的其他事宜；

4、以上授权自股东会审议通过之日起至上述统一注册债务融资工具项下发行的债券兑付完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

公司于2026年10月29日召开第六届董事会第4次会议，审议通过了《关于公司拟统一注册债务融资工具5亿元的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，并经交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

四、本次发行对公司的影响

本次申请统一注册债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，进一步提升公司流动性管理能力，满足公司快速发展对资金的需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

五、风险提示

本次申请统一注册债务融资工具，尚需提交公司股东会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施，存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026年10月30日