

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2026-075

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

第六届董事会第4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、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第4次会议于2026年10月29日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

董事会审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司2026年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技2026年第三季度报告》。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第2次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

本次修订是由于公司组织架构变更，为更好地适应新组织架构，完善公司治理，理顺内部管理权责；并进一步优化流程机制、明晰岗位职责，推动公司治理体系持续迭代升级。经董事会审议，拟同意本议案。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案部分制度尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资总额的议案》

公司在募集资金投资项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”的实施主体、募集资金用途未发生变更的情况下，公司根据募投项目的实施进展及实际情况，拟调整募投项目的内部投资结构及投资总额。本次调整是公司进一步提升募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司结合当前行业设备市场行情、施工标准、工艺方案优化等实际情况。经审慎研究论证，董事会拟同意对本次募投项目内部投资结构及投资总额进行适当优化调整。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于调整募投项目内部投资结构及投资总额的公告》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第 2 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）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。结合公司实际发展需要，董事会拟同意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。本次申请统一注册债务融资工具，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。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于拟申请统一注册发行债务融资工具的公告》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第 2 次会议审议通过。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第 2 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 16 日在贵州航宇科技发展股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 9 日。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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