证券代码：688239　　证券简称：航宇科技　　公告编号：2026-081
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
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,579,128
普通股股东所持有表决权数量	59,579,128
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.2074
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.2074

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管及董事均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 关于修订公司相关制度的议案

1.01 议案名称：贵州航宇科技发展股份有限公司对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,958,028	98.9575	612,684	1.0283	8,416	0.0142

1.02 议案名称：贵州航宇科技发展股份有限公司对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,958,027	98.9575	612,685	1.0283	8,416	0.0142

2、 议案名称：关于调整募投项目内部投资结构及投资总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,552,065	99.9545	18,647	0.0312	8,416	0.0143

3、 议案名称：关于公司拟统一注册债务融资工具 5 亿元的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,551,865	99.9542	18,847	0.0316	8,416	0.0142

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于调整募投项目内部投资结构及投资总额的议案	11,557,725	99.7663	18,647	0.1609	8,416	0.0728
3	关于公司拟统一注册债务融资工具5亿元的议案	11,557,525	99.7646	18,847	0.1626	8,416	0.0728

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 已逐项表决，且各项子议案均已通过；

2、议案 2、3 为需对中小投资者单独计票的议案，均已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

律师：孔禹璎、李雅芳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符 合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的 规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本 次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日