证券代码：688510　　证券简称：航亚科技　　公告编号：2026-062

转债代码：118078　　转债简称：航亚转债

无锡航亚科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经与会董事认真审议，同意公司根据 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号 2026-063）。

（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会董事认真审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 11,663.54 万元。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号 2026-064）。

（三）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、通知存款、定期存款、协定存款、券商收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管理层人士行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。董事会认为通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-065）。

（四）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经与会董事认真审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会认为使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司

运营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2026-066）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日