

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-035

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

第五届董事会第27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”）第五届董事会第27次会议于2025年4月28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。公司监事会成员和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<2025年第一季度报告>的议案》

董事会审议了公司《2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一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2025年第一季度的经营情况，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2025年第一季度报告》。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会认为 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

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 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票, 1 票回避表决。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日