

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-001

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22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22次会议于2025年1月3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《关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案》

公司本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额事项，是根据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司章程的规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

的《航宇科技关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最规定，结合公司自身实际情况，同意修订《独立董事工作制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

公司及子公司预计的日常关联交易均属公司及子公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司及子公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司及子公司与关联方的关联交易，不会对公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易公允决策制度》的规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《航宇科技关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务变更，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，对前述激励对象已经授予但尚未解除限售的限制性股票共 133,560 股进行回购注销。公司注册资本由 147,922,548 元减至 147,788,988 元，公司股份总数由 147,922,548 股减至 147,788,988 股。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律

法规及规范性文件的有关规定，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《航宇科技关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 1 月 23 日在贵州航宇科技发展股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 16 日。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《航宇科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 1 月 7 日