

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-069

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29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29次会议于2025年8月7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《关于公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案》

为拓宽公司融资渠道，保障公司持续健康发展的资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过2亿元的超短期融资券。

该议案尚需提交股东会审议通过。

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《航宇科技关于申请拟注册发行超短期融资券的公告》。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第14次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于制定公司信用类债券信息披露事务管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，同意公司按照现行的相关法律法规和规范性文件，拟定了公司的信用类债券信息披露事务管理制度。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响募集资金项目建设、保证运营资金需求和风险可控的前提下，同意公司申请拟使用不超过 45,000.00 万元人民币的暂时闲置资金进行现金管理（其中募集资金 25,000.00 万元、自有资金 20,000.00 万元）。额度内募集资金主要用于购买包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益凭证、国债逆回购等安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品；额度内自有资金主要用于委托理财（含银行理财产品、信托产品）、公募基金投资、私募基金投资、券商理财产品及其他投资产品等具有合法经营资质的金融机构销售的投资产品。上述事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，募集资金进行现金管理到期后将归还至募集资金专户。

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《航宇科技关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

鉴于公司及控股子公司的国际业务规模逐年增长，相关国际业务主要采用美元、欧元等外币结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性。同意公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易业务，

开展金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

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《航宇科技关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 8 月 25 日在贵州航宇科技发展股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，股权登记日为 2025 年 8 月 18 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 2025 年第三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

2025 年 8 月 8 日