

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-078

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除王增夺先生）保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议通知于2025年10月22日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年10月24日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事、总经理杨怀忠先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，缺席董事1人（董事长王增夺先生因留置措施缺席本次会议），公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为《2025年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年10月27日