

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2025-072

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。经全体董事同意，本会议表决截止时间为 2025 年 12 月 12 日 16 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，通过了以下决议：

关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案

决定向深圳证券交易所申请撤销因触及被法院裁定受理重整而对公司股票交易实施的退市风险警示（*ST）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于申请撤销退市风险警示的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日