



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2026-005

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026年2月3日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2026年2月6日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《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、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。

根据安泰装备设立时签订的《投资合作协议》，为了加强公司空港装备之间生产、销售的协同性，同意公司以2920.62万元收购山东机场投资和威海机场持有的安泰装备35%股权。本次收购股权的交易价格按照安泰装备设立时签订的《投资合作协议》中的有关条款确定，不存在有失公允或公司利益情形。

董事姜大鹏先生回避表决。

2026年2月6日，公司召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，对《关于收购股权暨关联交易的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2026年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公

告编号：2026-006）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年2月10日