

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”）第十一届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2026 年 2 月 13 日 12 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：

1、关于公司下属全资子公司向银行申请借款并向其提供担保的议案

公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 为满足自身及下属主体资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过 5,300 万英镑借款。其中：Gardner Aerospace Limited 申请流动资金借款不超过 2,500 万英镑，Gardner Aerospace Operations UK Limited 申请应收账款质押借款金额不超过 2,800 万英镑。董事会同意公司为上述借款提供连带责任保证。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《对外担保公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该事项需提交公司股东会批准。

2、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议公司为下属全资子公司向银行申请借款提供担保的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日