

证券代码：000697

证券简称：ST 炼石

公告编号：2026-007

## 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”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月5日在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2026年3月2日通过电子邮件的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长熊辉然先生主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

#### 关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易议案

批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川省自主可控电子信息产业有限责任公司为“智改数转”一期项目建设单位，合同含税包干价为1,268,000.00元。

关联董事熊辉然先生、王虎先生、刘竹萌先生回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事专门委员会决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日