

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-058

广联航空工业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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

2025年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定和要求，秉承对全体股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。

现将公司董事会2025年度工作情况及2026年的工作计划报告如下：

一、2025年度公司运营情况

2025年是“十四五”规划圆满收官、“十五五”发展谋篇布局的关键节点，公司经营管理团队在董事会的统筹引领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，紧扣“稳定、转型、提升”发展主线，将战略定力与市场应变相融合，统筹安全生产、经营管理、项目建设与转型升级各项工作，围绕年度经营目标深耕主业、精耕细作，以前瞻的布局意识应对行业变化，以坚定的开拓姿态挖掘市场机遇，推动公司经营发展保持稳健态势。

公司锚定主责主业战略方向，持续优化业务结构与产品矩阵，得益于业务板块的协同发力与市场布局的持续深化，业务运营保持稳健发展态势。基于公司行业地位与技术沉淀，不断加强研发创新和市场开拓，营业收入保持稳定，且经营性现金流维持较好流入水平，但受所处行业周期性调整、多区域布局及市场拓展

带来的成本费用增加等因素，公司经营业绩短期内面临较大压力。

2025年，公司实现营业收入101,323.11万元，比上年同期下降3.33%；营业成本为116,048.97万元，比上年同期增长8.79%；发生费用31,151.04万元，比上年同期增长0.06%；研发投入7,107.09万元，比上年同期下降14.52%；利润总额为-11,131.64万元，比上年同期下降62.54%；归属于上市公司股东的净利润为-10,222.52万元，比上年同期下降108.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,849.73万元，比上年同期下降168.26%；经营活动产生的现金流量净额为16,580.76万元，比上年同期增长102.44%。

面对行业挑战与经营压力，公司董事会迅速部署、精准施策，带领公司主动破局、攻坚克难。紧扣市场新需求、把握行业新形势，精准捕捉市场契机，持续拓展产品应用场景，打造多元化、立体化市场布局，不断提升核心产品市场占有率，夯实公司行业竞争优势；纵深推进降本增效工作，聚焦研发、供应链、质量管理等成本管控关键环节，制定专项管控措施，优化成本管理体系，切实提升公司盈利能力；坚持创新驱动发展，持续加大低成本、高效率新技术的研发与应用力度，强化技术对经营发展的支撑作用，降低业绩波动风险，为公司持续健康发展筑牢防线。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2025年度，公司共召开18次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
2025年1月5日	第四届董事会第一次会议	1. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任高级管理人员的议案》 4. 《关于聘任证券事务代表的议案》
2025年2月27日	第四届董事会第二次会议	1. 《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的议案》 2. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年3月4日	第四届董事会第三次会议	1. 《关于购买上海航天电源技术有限责任公司2.3618%股权的议案》

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
2025年4月21日	第四届董事会第四次会议	1. 《关于全资子公司股权转让引进战略投资者的议案》
2025年4月24日	第四届董事会第五次会议	1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《2024年度董事会工作报告》 3. 《2024年度总经理工作报告》 4. 《2024年度财务决算报告》 5. 《2024年度利润分配预案》 6. 《2024年度内部控制自我评价报告》 7. 《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8. 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 9. 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 10. 《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》 11. 《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 12. 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 13. 《关于2025年度对外提供担保预计额度的议案》 14. 《关于部分募投项目延期的议案》 15. 《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 16. 《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》 17. 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 18. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 19. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 20. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 21. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》 22. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》 23. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 24. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司战略委员会议事规则>的议案》 25. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
		26. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 27. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 28. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 29. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》 30. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》 31. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 32. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》 33. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 34. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司子公司管理制度>的议案》 35. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》 36. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司总经理工作细则>的议案》 37. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》 38. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 39. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
2025年4月25日	第四届董事会第六次会议	1. 《关于<2025年第一季度报告>的议案》 2. 《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》
2025年5月8日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
2025年5月26日	第四届董事会第八次会议	1. 《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的议案》
2025年6月16日	第四届董事会第九次会议	1. 《关于拟对外投资暨变更全资孙公司的议案》
2025年6月18日	第四届董事会第十次会议	1. 《关于控股子公司股权转让引进战略投资者的议案》
2025年7月15日	第四届董事会第十一次会议	1. 《关于拟对外投资暨增资全资子公司的议案》

召开时间	董事会届次	审议通过的议案
2025年7月22日	第四届董事会第十二次会议	1. 《关于制订<广联航空工业股份有限公司特殊事件管理办法>的议案》
2025年7月22日	第四届董事会第十三次会议	1. 《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》
2025年8月25日	第四届董事会第十四次会议	1. 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》 4. 《关于制定公司部分治理制度的议案》
2025年10月24日	第四届董事会第十五次会议	1. 《关于<2025年第三季度报告>的议案》
2025年11月17日	第四届董事会第十六次会议	1. 《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》
2025年12月10日	第四届董事会第十七次会议	1. 《关于签署<收购意向协议之补充协议>的议案》
2025年12月29日	第四届董事会第十八次会议	1. 《关于签署<收购意向协议之补充协议（二）>的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，及时、全面地执行了股东会审议通过的各项决议。

召开时间	股东会届次	审议通过的议案
2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01选举王增夺先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02选举王安民先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03选举刘永先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04选举杨怀忠先生为公司第四届董事会非独立董事 1.05选举王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.01选举杨健先生为公司第四届董事会独立董事 2.02选举王涌先生为公司第四届董事会独立董事 2.03选举于涛先生为公司第四届董事会独立董事

		<p>3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.01选举赵韵女士为公司第四届监事会非职工代表监事</p> <p>3.02选举李宪成先生为公司第四届监事会非职工代表监事</p>
2025年3月17日	2025年第二次临时股东大会	<p>1. 《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的议案》</p>
2025年5月16日	2024年年度股东大会	<p>1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2. 《2024年度董事会工作报告》</p> <p>3. 《2024年度监事会工作报告》</p> <p>4. 《2024年度财务决算报告》</p> <p>5. 《公司2024年度利润分配预案》</p> <p>6. 《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>7. 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》</p> <p>8. 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>9. 《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》</p> <p>10. 《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》</p> <p>11. 《关于2025年度对外提供担保预计额度的议案》</p> <p>12. 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》</p> <p>13. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》</p> <p>14. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》</p> <p>15. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》</p> <p>16. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》</p> <p>17. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》</p> <p>18. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》</p> <p>19. 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，在公司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责，就专业性事项进行研究，提出专业意见建议，为董事会科学决策提供坚实基础。

具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
董事会战略委员会	王增夺、于涛、王涌	12	2025年2月27日	审议《关于拟收购广联航空(西安)有限公司40%股权暨关联交易的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极探索符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议	无
			2025年3月4日	审议《关于购买上海航天电源技术有限责任公司2.3618%股权的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					研究, 积极探索符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		
			2025年4月21日	审议《关于全资子公司股权转让引进战略投资者的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定, 根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究, 积极探索符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究, 对公司未来战略发展提出建议。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
			2025年4月24日	<p>审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>审议《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>审议《关于修订<广联航空工业股份有限公司战略委员会议事规则>的议案》</p>	<p>战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极探讨符合公司发展方向战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。</p>	<p>对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议</p>	无
			2025年5月8日	<p>审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》</p>	<p>战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极</p>	<p>对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。</p>	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					探讨符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2025年5月26日	审议《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极探讨符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
			2025年6月16日	审议《关于拟对外投资暨变更全资孙公司的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极探讨符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议	无
			2025年6月18日	审议《关于控股子公司股权转让引进战略投资者的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					探讨符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2025年7月15日	审议《关于拟对外投资暨增资全资子公司的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极探讨符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
			2025年8月25日	审议《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极探讨符合公司发展方向战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议	无
			2025年12月10日	审议《关于签署<收购意向协议之补充协议>的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					探讨符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2025年12月29日	审议《关于签署<收购意向协议之补充协议(二)>的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极探讨符合公司发展方向的战略布局。提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。	无
董事会审计委员会	王增夺、杨健、王涌	14	2025年2月27日	审议《关于拟收购广联航空(西安)有限公司40%股权暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	阅公司的财务报告。	
			2025年3月4日	审议《关于购买上海航天电源技术有限责任公司2.3618%股权的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无
			2025年4月21日	审议《关于全资子公司股权转让引进战略投资者的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	告。	
			2025年4月24日	<p>审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>审议《2024年度财务决算报告》</p> <p>审议《2024年度利润分配预案》</p> <p>审议《2024年度内部控制自我评价报告》</p> <p>审议《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》</p> <p>审议《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>审议《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》</p> <p>审议《关于2025年度对外提供担保预计额度的议案》</p> <p>审议《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>审议《关于2021年限制性</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案</p>	<p>指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。</p>	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
				<p>股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>审议《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》</p>			
			2025 年 4 月 25 日	审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					充分沟通讨论,一致通过所有议案		
			2025年5月8日	审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无
			2025年5月26日	审议《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					讨论,一致通过所有议案		
			2025年6月16日	审议《关于拟对外投资暨变更全资孙公司的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无
			2025年6月18日	审议《关于控股子公司股权转让引进战略投资者的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					讨论,一致通过所有议案		
			2025年7月15日	审议《关于拟对外投资暨增资全资子公司的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无
			2025年8月25日	审议《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 审议《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					讨论,一致通过所有议案		
			2025年10月24日	审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无
			2025年12月10日	审议《关于签署<收购意向协议之补充协议>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案		
			2025年12月29日	审议《关于签署<收购意向协议之补充协议(二)>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
董事会薪酬与考核委员会	王增夺、杨健、于涛	1	2025年4月24日	<p>审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>审议《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》</p> <p>审议《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>审议《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>审议《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>审议《关于修订<广联航空工业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》</p>	薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事、高级管理人员的整体薪酬方案。报告期内,薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评,并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。	无
董事会提名委员会	于涛、王涌、杨健	3	2025年1月15日	<p>审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》</p> <p>审议《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>审议《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>审议《关于聘任证券事务代表的议案》</p>	对拟任公司第四届董事会成员的人选、条件、标准和程序进行了梳理	无	无
			2025年4月24日	审议《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以	无	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案		
			2025年7月22日	审议《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	无	无

三、2025年独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事认真履行职责,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

及《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审核公司提交董事会的相关事项，对审议事项的相关资料进行认真审核并向公司相关人员问询、了解具体情况，利用各自专业上的优势对董事会议案作出独立、客观、公正的判断。根据监管机构对独立董事相关规定的修改及公司制度的修订，对最新的监管要求进一步理解、学习和运用，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。并根据公司实际情况科学审慎决策，为公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

四、信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》等公司制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

五、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，秉承客观、公平、公开的原则，在合规守则的基础上积极与投资者沟通交流，增进投资者对公司的认知了解，树立公司在资本市场的良好形象。严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《投资者关系管理制度》等相关要求，为投资者提供了多种形式的沟通渠道。通过深交所互动易平台、电话、现场调研等多种形式与投资者保持良好的日常沟通交流，及时回复投资者关切，保障投资者的参与权与知情权，切实维护投资者权益。

六、2026年度经营计划

2026年是“十五五”规划开局之年，也是公司深化转型、提质增效的关键之年。面对行业的新机遇、新挑战，公司董事会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以增强内生发展能力为核心，以深化转型发展为路径，以强化风险管控为保障，坚定不移实施创新驱动发展战

略，坚守主责主业、开拓新质新域，纵深推进全产业链布局，凝聚发展合力、狠抓工作落实，全力以赴完成年度各项目标任务，推动公司高质量发展迈上新台阶。

（一）恪守监管要求，筑牢信息披露防线

始终树立“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险”的工作理念，严格执行资本市场各项监管要求，按照创业板上市公司规范运作指引，将信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性贯穿于公司经营管理全过程，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以制度建设为抓手，完善信息披露管理体系，明确披露责任、规范披露流程，切实维护公司及全体股东的合法权益。建立重点机构投资者沟通机制、股东构成对比分析机制，精准对接资本市场需求，持续提升公司资本市场业务专业化能力，推动公司价值与市场认知同频共振。

（二）强化能力建设，提升管理团队履职水平

严格遵循独立董事新规及公司独立董事工作制度，健全独立董事日常履职机制，建立独立董事专门会议制度，为董事会科学决策、审慎决策提供专业支撑，有效防范决策风险。强化独立董事履职保障，合理增加独立董事现场工作时间与频次，充分发挥独立董事的独立性与专业性；搭建常态化、系统化培训体系，积极组织董事、高级管理人员参加交易所、证监局组织的各类监管培训。通过多维度培训与交流，持续提升管理团队的合规意识、自律意识与业务能力，推动公司决策管理的科学化、规范化，为公司可持续发展提供坚实的人才保障与管理支撑。

（三）深化治理建设，推动战略规划落地见效

持续深化董事会规范化建设，全面落实董事会各项职权，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用。始终站在全体股东利益的角度，勤勉尽责、审慎履职，牵头制定公司中长期发展战略，明确业务拓展方向与产业布局重点，科学高效审议决策公司重大投资、重大经营等事项。强化董事会对经营管理层的监督与督促，推动经营管理层细化经营计划、狠抓工作落实，确保股东会各项决议落地见效。加强董事会与经营管理层的协同联动，凝聚发展合力，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系，持续建设高质量上市公司治理标杆，促进公司市场认同与价值提升，推动公司中长期发展战略高效落地。

（四）加强投关管理，构建和谐资本生态

严格履行信息披露法定义务，持续优化信息披露内容与形式，及时、准确编制并披露公司定期报告、临时公告等信息，不断提升信息披露的透明度与规范性，保障全体投资者的知情权。以投资者需求为导向，持续加强投资者关系管理工作，完善投关管理档案归集体系，畅通深交所互动易平台、投资者热线、现场调研等多维度沟通渠道，及时回应投资者关切、解答投资者疑问，加深投资者对公司经营战略、业务布局与发展前景的了解和认同。秉持客观、公平、公开的原则，平等对待各类投资者，推动公司与投资者建立长期、稳定、良好的互动关系，树立公司诚信、负责任的资本市场形象，构建互利共赢的资本生态。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026年4月23日