

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-054

广联航空工业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议通知于2026年4月12日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年4月22日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《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、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-052）及《广联航空工业股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-053）等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》等法律法规以及《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对2025年度履行职责情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《广联航空工业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。公司独立董事杨健先生、王涌先生、于涛先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-058）及《广联航空工业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

3、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司对2025年度管理层履行职责情况以及相关工作内容进行总结，编制了《广联航空工业股份有限公司2025年度总经理工作报告》。经与会董事审议，认为：该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

经与会董事审议，认为《广联航空工业股份有限公司2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了2025年度公司财务状况，公司整体财务状况良好，符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等有关规定的要求。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

经与会董事审议，认为公司2025年度利润分配预案是以公司实际经营结果为依据、充分考虑公司当前发展情况和未来战略规划以及公司经营对资金需求等因素制定的，分配预案符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，董事会一致同意通过《2025年度利润分配预案》并提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-059）等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

经与会董事审议，认为《广联航空工业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为公司严格按照《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》和《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规，《广联航空工业股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况

专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-060）等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

经与会董事审议，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-061）等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币35.00亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授信期内，该等授信额度可以循环使用；在授信额度内，实际使用额度以公司及子公司签署的相关合同为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-062）等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025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》

经与会董事审议，认为2025年度，控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。

2025年度，公司不存在违规担保，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事王增夺、王梦勋回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度公司董事薪酬方案。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-065）。

公司董事会薪酬与考核委员会及全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，关联董事杨怀忠先生、王梦勋先生、毕恒恬先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2026年度对外提供担保预计额度的议案》

经与会董事审议，同意公司在2026年度对外提供担保额度不超过13.50亿元人民币（或等值外币）。本次担保总额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在2026年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股东会；2026年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提交公司董事会或股东会决定和审批。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于2026年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2026-063）等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，提高公司经营管理水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《广联航空工业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并修订部分公司治理制度。提请股东会授权公司管理层办理工商备案登记等相关手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司章程（2026年4月修订）》及《广联航空工业股份有限公司关于修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》对《广联航空工业股份有限公司股东会议事规则》进行相应的修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《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》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》对《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过《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》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引

(2025年修订)》《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》对《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《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》对《广联航空工业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《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》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《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》对《广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法》进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

21、审议通过《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》

经与会董事审议同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《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》对《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

22、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事和高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》对《广联航空工业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订〈广联航空工业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》对《广联航空工业股份有限公司广联航空工业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《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》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》对《广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法》进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《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》

经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》对《广联航空工业股份有限公司投资者关系管理制度》进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

董事会认为，公司董事会审计委员会充分发挥了专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并在年报审计期间与会计师保持充分讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年5月14日14:30召开2025年年度股东大会，相关事项的具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-057）等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》。

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