

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2026-145

广州航新航空科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要和实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三(3)年，可连选连任。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十(30)日内确定新的法定代表人。	第八条 总经理 为公司的法定代表人。 总经理 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十(30)日内确定新的法定代表人。
第二百一十六条 本章程自公司2025年度股东大会审议通过之日起施行。	第二百一十六条 本章程自公司 2026年第一次临时股东会 审议通过之日起施行。

除上述条款修订外，现有《公司章程》中其他条款保持不变。上

述《公司章程》修订事项生效后，公司法定代表人为公司总经理王磊先生。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议，同时提请公司股东会授权公司董事会及相关人士办理相关工商变更登记手续。本次《公司章程》有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日