证券代码：300053　　证券简称：航宇微　　公告编号：2026-042

珠海航宇微科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 11 月 25 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为邓湘湘女士、崔文浩先生、王成龙先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨涛先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。经出席会议董事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的决策，符合公司生产经营的客观需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的稳健发展。本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金事项公司履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。董事会同意上述事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

保荐机构广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审

议。

表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 12 月 15 日（星期二）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼 1 号会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 26 日