

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-062

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减资 暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购注销审议情况

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第五届董事会第28次会议及第五届监事会第23次会议，均审议通过《关于调整2022年第二期限限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2022年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

2025年7月4日公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技2025年第二次临时股东大会决议公告》。

二、通知债权人的原由

根据公司《2022年第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）之八、限制性股票的授予与解除限售条件之4、满足公司层面业绩考核要求相关规定。

2024年度，公司实现年度扣除非经常性损益后的净利润15,475.32万元，未达到首次授予第三个解除限售期的触发值，故公司将对133名首次授予的激励对象已经授予尚未解禁的2022年第二期限限制性股票全部回购；2024年度公司实现年度扣除非经常性损益后的净利润亦未达到预留授予第二个解除限售期的触发值，故公司将对24名预留授予激励对象已经授予尚未解禁的2022年第二期限

制性股票全部回购。

上述合计需要回购的限制性股票共 1,280,136 股,回购价格为 26.38 元/股,公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金,回购资金总额为 3,377.00 万元,具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《航宇科技关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》。

本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由 191,905,734 股减至 190,625,598 股,公司注册资本将由 191,905,734 元减至 190,625,598 元。

三、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分第一类限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路

2、申报时间:自本公告之日起 45 天内(9:00-11:30; 13:30-17:00(双休日及法定节假日除外))

3、联系人:张诗扬

4、联系电话：0851-84108968

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025年7月10日