

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-081

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除王增夺先生）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）第四届董事会第十六次会议通知于2025年11月17日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年11月17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、总经理杨怀忠先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，缺席董事1人（董事长王增夺先生因留置措施缺席本次会议），公司其他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》及《广联航空工业股份有限公司章程》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《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》

自2025年10月28日至2025年11月17日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格22.84元/股的85%（即19.41元/股）的情形，触发广联转债转股价格向下修正条款。

鉴于广联转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正广联转债转股价格的公告》（公告编号：2025-082）等相关公告。

表决结果：8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十六次会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年11月17日