

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2025-079

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况说明如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期归属股份共计78,642股，该股份已于2025年12月8日完成登记并于2025年12月15日上市流通，公司总股本因此由89,603,310股增至89,681,952股，注册资本由人民币89,603,310.00元增至89,681,952.00元。同时公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》相关内容作出相应修订。

二、《公司章程》部分条款修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为： 89,603,310.00 元人民币。	第六条 公司注册资本为： 89,681,952.00 元人民币。
第二十一条 公司已发行股份数为 89,603,310 股，均为普通股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行股份数为 89,681,952 股，均为普通股，无其他类别股。
第四十八条 公司的下述重大交易行为，须经股东会审议通过。 （一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后，提交股东会审议通过： 1、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最	第四十八条 公司的下述重大交易行为，须经股东会审议通过。 （一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后，提交股东会审议通过： 1、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最

<p>近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>3、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</p> <p>4、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>5、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>除此之外的对外担保，由董事会审议、批准，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第3项担保，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。</p> <p>公司为关联人提供担保的，应当具备合理的行业逻辑，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方还应当提供反担保。</p>	<p>近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>3、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</p> <p>4、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>5、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>前款第1项、第4项、第5项涉及公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免提交股东会审议。</p> <p>除此之外的对外担保，由董事会审议、批准，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第3项担保，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。</p> <p>公司为关联人提供担保的，应当具备合理的行业逻辑，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方还应当提供反担保。</p>
--	--

注：本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日