

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2026-002

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 第五届董事会第35次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第35次会议于2026年1月9日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于出售已回购股份的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的用途等相关规定，公司拟计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式出售已回购股份不超过752,785股。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告》。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日