

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-091

广联航空工业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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）第四届董事会第二十七次会议通知于2026年8月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年8月14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长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司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》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《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<广联航空工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工长期利益的一致性，深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和激励优秀管理人才，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律、法规的规定，拟定了《广联航空工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年员工持股计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《广联航空工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，同意公司实施2026年员工持股计划，并经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事杨怀忠先生、毕恒恬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<广联航空工业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的实施，并确保其有效落地，公司依据相关法律法规文件及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，制定了《广联航空工业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事杨怀忠先生、毕恒恬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理广联航空工业股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜；
- 6、授权董事会对本次员工持股计划草案作出解释；
- 7、授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会签署与本次员工持股计划有关的合同及相关协议文件；

9、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事杨怀忠先生、毕恒恬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开股东会的议案》

经与会董事审议，公司将择机召开股东会，对本次会议待提交股东会审议的议案进行审议，召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：9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二十七次会议决议》。

2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年临时会议决议》。

3、《广联航空工业股份有限公司第一届第十次职工代表大会决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026年8月15日