

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-101

广联航空工业股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）2026 年员工持股计划（以下简称本员工持股计划）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书毕恒恬先生召集并主持，出席本次会议的持有人 84 名，代表本员工持股计划份额 39,913,765 份，占本员工持股计划实际认购份额总数的 85.68%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于设立广联航空工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使除表决权外的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 39,913,765 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过了《关于选举广联航空工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提名毕恒恬先

生、杨守吉先生、张韩兵女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 39,913,765 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

公司已于同日召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举毕恒恬先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过了《关于授权广联航空工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请公司本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 39,913,765 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

《广联航空工业股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议》
特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日