证券代码：300902　　证券简称：国安达　　公告编号：2026-037

国安达股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2026 年 10 月 24 日以专人送达、邮件、微信等方式送达公司全体董事及高级管理人员。本次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，独立董事何少平先生、王子冬先生因公务原因以通讯方式参加本次会议）。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于终止建设平和县低空经济产业园项目的议案》。

经与会董事讨论，同意公司控股子公司国翔航空（福建）有限公司终止建设平和县低空经济产业园项目，并授权公司管理层办理项目相关终止手续。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止建设平和县低空经济产业园项目的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

经与会董事讨论，认为《2026 年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法

规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

（一）第五届董事会第九次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日