证券代码：300424　　证券简称：航新科技　　公告编号：2026-210

广州航新航空科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长胡晨先生召集，并于2026年11月12日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司第六届董事会第二十三次会议于2026年11月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长胡晨先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

经深交所“深证上[2020]721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。因“航新转债”触发有条件赎回条款，公司已全部赎回截至赎回登记日（2026年7月7日）收市后在中国结算

登记在册的“航新转债”，“航新转债”已于2026年7月16日摘牌。

自2026年4月1日至2026年7月7日，“航新转债”累计转股1,658,323张，共计转换成11,188,902股“航新科技”股票。公司股份总数由245,435,931股增加为256,624,833股，注册资本由245,435,931.00元增加为256,624,833.00元。据此董事会同意增加公司注册资本，对公司章程的对应条款进行修订，并授权公司管理层办理相关变更登记等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2026-211）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月30日下午14:00在广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

1.《第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日