



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2026-002

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2026年1月13日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2026年1月16日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《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、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日。

本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

具体内容详见2026年1月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
(公告编号: 2026-003)。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年1月17日