



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2026-051

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”）第八届董事会第十三次会议于2026年9月14日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2026年9月18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《关于以集中竞价方式出售已回购股份的议案》。

为维护公司价值及股东权益，公司于2024年2月6日至2024年5月4日期间，使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份共计11,316,153股，占公司总股本的2.13%。鉴于本次回购目的已实现，为完成回购股份的后续处置，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规以及公司回购方案的用途约定，公司拟通过集中竞价交易方式，于出售计划公告之日起15个交易日后的六个月内，按市场价格出售上述回购股份中的10,640,000股，占公司总股本的2.00%。

具体内容详见2026年9月19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《以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2026-052）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议。
- 特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年9月19日