

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2026 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事及相关高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2026 年 9 月 22 日 12:00 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

关于向加德纳航空有限公司增资的议案

为了进一步增厚公司的全资下属公司加德纳航空有限公司（即注册于英国的 Gardner Aerospace Limited）的净资产、优化资本结构，有效提升其独立融资能力，为成本管控、业务拓展、扭亏为盈奠定基础，公司决定通过逐层增资的方式，向加德纳航空有限公司增资3,600万英镑（以2026年9月21日的英镑外汇中间价折算，约合人民币32,415.84万元）。具体增资路径如下：

公司向加德纳航空科技有限公司增资 3.42 亿元人民币，加德纳航空科技有限公司在收到增资款项后向炼石投资有限公司增资 3,600 万英镑，炼石投资有限公司在收到增资款项后向加德纳航空有限公司增资 3,600 万英镑。增资用途为补充加德纳航空有限公司日常经营所需流动资金，包括但不限于偿还存量借款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向全资下属公司加德纳航空有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十二日