

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2026-020

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司名称变更的基本情况

（一）变更情况

公司拟将中文名称“湖北超卓航空科技股份有限公司”变更为“湖北超卓航空科技集团股份有限公司”，英文名称“Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co.,Ltd.”变更为“Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group Co.,Ltd.”。公司证券简称及证券代码保持不变。

（二）变更原因

因公司长期发展需要，经公司董事会审慎研究，拟对公司名称进行变更。本次变更公司名称，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会导致公司主营业务、股权结构及实际控制人发生变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、《公司章程》修订情况

因公司名称变更，根据相关法律法规的要求，公司同时修订《公司章程》中相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第一条 为维护湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称：湖北超卓航空科技股份有限公司 英文名称：Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co.,Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：湖北超卓航空科技集团股份有限公司 英文名称：Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group Co.,Ltd.</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层指定人员向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年5月21日