

证券代码：300900  
004

证券简称：广联航空

公告编号：2024-

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司  
关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份  
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月6日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王增夺先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。王增夺先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资金。现将具体内容公告如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长王增夺先生，目前持有公司31.12%的股份。
- 提议时间：2024年2月6日
- 是否享有提案权：是

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机制、充分调动公司员工的积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

### 三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。

3、回购股份的价格：不超过人民币 30.00 元/股（含），回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

4、回购股份的资金来源：公司自有资金。

5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资金总额为准。

6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 30.00 元/股测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股至 3,333,333 股，占公司目前总股本比例为 0.79 至 1.57%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

### 四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况；是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明；以及在回购期间的增减持计划

1、提议人王增夺先生在提议前6个月内，于2023年11月28日-2023年12月5日期间，通过集中竞价及大宗交易方式转让其通过配售认购的“广联转债”共计2,065,530张，占公司可转债发行总量的29.51%，除上述情形外，提议人王增夺先生在提议前6个月内不存在其他买卖公司股份的情况。

2、经自查,提议人王增夺先生不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

3、提议人王增夺先生在本次回购期间暂无增减持公司股份的计划。后续王增夺先生若提出增减持计划,其将按照法律法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

### 五、提议人的承诺

提议人王增夺先生承诺:将依据《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》和《公司章程》等相关规定,积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项,并对本次审议回购股份事项投赞成票。

### 六、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

公司董事会在收到提议人提交的上述提议后,对上述提议的内容进行了认真研究和讨论,并根据提议内容制定股份回购方案。公司已于2024年2月6日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《广联航空工业股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年2月6日