

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-080

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期和时间:2026年1月15日 14:00-00:00

召开网络投票的时间:2026年1月15日 09:15-11:30,湖北超卓航空科技股份有限公司一樓会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 1 月 15 日

至 2026 年 1 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:25-9:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东提案权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票议案
A股		√

1. 说明审议议案的审议程序及投票主体

上述议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案 1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能离场。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股数(股)	持股比例	投票起止日
A股	688237	超卓航科	2026.01.15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记事项

(一) 登记日期:2026年1月14日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

(二) 登记地点:武汉市高新区台子岭路 118 号,湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。

(三) 登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人有效身份证件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人有效身份证件、授权委托书原件及受托人有效身份证件。

2. 法人股东法定代表人亲自出席的,应出示其本人有效身份证件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本并加盖公章;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3. 股东可授权以上要求以外的,传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料应不迟于 2026 年 1 月 14 日 17:00 前,通过传真、传真资料首页预留空白处、电子邮件标题注明注册股东姓名、联系电话及“2026 年第一次临时股东大会”字样,通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料。

4. 公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 本次股东大会出席者食宿及交通自理。

(二) 现场会议会务费等相关费用提前半小时到达会议现场办理。

(三) 会议联系方式:

1. 联系人:公司证券部

2. 联系电话:0710-3062519

4. 邮箱:zhaoc@szh.com.cn

5. 联系地址:武汉市高新区台子岭路 118 号,湖北超卓航空科技股份有限公司证券部

6. 邮政编码:441000

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 31 日

附件 1:授权委托书	
湖北超卓航空科技股份有限公司:	授权委托书
委托人 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 1 月 15 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。	
委托人持普通股:	
委托人持优先股:	

委托人对股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-077

湖北超卓航空科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”或“超卓航科”)第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开全体董事,全体董事一致同意将本次会议的提前通知期限顺延,并于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次会议出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长先声自愿担任并主持,本次会议符合《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《公司法》”)和相关法律法规、行政规范性文件规定,规范性文件和《超卓航科航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议符合有关法律、行政法规及规范性文件的规定。

一、董事会会议召开情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《超卓航科 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定及公司于 2025 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会,公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意本激励计划的授予日为 2025 年 12 月 30 日,并以 31.35 元/股的授予价格向 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。

二、董事会会议决议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《超卓航科 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定及公司于 2025 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会,公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意本激励计划的授予日为 2025 年 12 月 30 日,并以 31.35 元/股的授予价格向 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。

(二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

本次会议同意修订《公司章程》,并授权公司董事会 2025 年第三次会议审议通过。

具体审议情况详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于向 2025 年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

公司董事会同意修订《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,并符合公司实际情况,对公司章程的修订条款进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层或授权代表向工商变更登记及市场监督管理部门,并授权公司董事会 2025 年第三次会议审议通过。

本次会议同意修订《公司章程》,并授权公司董事会 2025 年第三次会议审议通过。

具体审议情况详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于修订《公司章程》的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 1 月 15 日(周四)14 点在会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体审议情况详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 31 日

证券代码:688237	证券简称:超卓航科	公告编号:2025-078
湖北超卓航空科技股份有限公司		
关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告		

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

● 限制性股票授予日:2025 年 12 月 30 日

● 限制性股票授予对象:33 万股,占目前前公司总股本 8,988.1952 万股的 0.37%

● 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超卓航科”)于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

二、激励对象的确定依据

(一) 本激励计划激励对象已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2025 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉中涉及向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于 2025 年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日为公司股权激励计划激励对象授予限制性股票,并以 31.35 元/