

贵州航天电器股份有限公司

第八届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第七次临时会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2025 年第一季度资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策相关规定，此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则并按照相关资产的实际情况进行减值测试后实施的，依据充分合理。计提资产减值准备后，能够更公允、客观地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日资产状况和经营成果。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提 2025 年第一季度资产减值准备的公告》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于补选第八届董

事会非独立董事的议案》

因工作原因，陈勇先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意提名张爱军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让所持航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）（以下简称“航天京开”）成立于2019年9月23日，出资额100,000万元，其中贵州航天电器股份有限公司出资5,000万元，出资比例为5.00%。

为进一步聚焦主责主业，实现资源优化配置，同时落实上级单位对中国航天科工集团有限公司基金业务整改要求。经审议，董事会同意公司将所持航天京开5,000万元财产份额进行公开挂牌转让，挂牌价格为7,611.00万元。根据上海立信资产评估有限公司出具的《估值报告》（信资评估字〔2024〕第A10003号），在估值基准日2024年4月30日，航天京开全部财产份额的估值为131,096.08万元，公司所持有的航天京开5,000万元财产份额估值为6,486.67万元。本次转让完成后，公司不再持有航天京开财产份额。

公司拟公开挂牌转让所持航天京开财产份额的具体情况，详见2025年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》。

备查文件：

第八届董事会2025年第七次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

张爱军先生简历

张爱军先生，男，中共党员，1968年8月出生，本科学历，贵州大学管理学院工程硕士，工程师，现任贵州航天控制技术有限公司一级专务。

1988年8月参加工作，历任061基地405厂13车间工艺员，061基地405厂13车间副主任、主任，061基地405厂生产处处长、061基地405厂厂长助理兼生产处处长、061基地405厂副厂长，贵州航天控制技术有限公司副总经理，贵州航天电子科技有限公司总经理、贵州航天电子科技有限公司党委副书记、总经理，2024年11月至今任贵州航天控制技术有限公司一级专务。

张爱军先生任贵州航天控制技术有限公司一级专务，与航天电器存在关联关系。张爱军先生与公司董事张晨、于思京、饶伟先生，监事蔡景元先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。张爱军先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张爱军先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。