

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十一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 年第十一次临时会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司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 9 人，亲自出席董事 9 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2025 年第三季度报告》

本公司 2025 年第三季度报告将在 2025 年 10 月 30 日通过《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网向全体股东和社会公众披露。

二、以 9 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 年第三季度资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够更客观、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日财务状况、资产价值及经营成果。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 10 月 30 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计提 2025 年第三季度资产减值准备的公告》。

备查文件：

第八届董事会 2025 年第十一次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日