

贵州航天电器股份有限公司

第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应出席委员 5 名，实际出席 5 名。

根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航天电器股份有限公司章程》《贵州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会就公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项进行研究讨论，经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》中关于激励计划回购价格调整的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本次激励计划回购价格的调整。

二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。也不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。

同意公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。

特此决议。

2026 年 1 月 14 日

(本页无正文，为贵州航天电器股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会
2026 年第一次会议决议签署页)

薪酬与考核委员会委员：

张晨 张爱军 胡北忠 翟国富 王斐民