

**贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会 2026 年第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 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 1 月 15 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军为关联董事，回避表决。

基于航天产品产业链协同、质量管控等原因，公司（含子公司）与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等领域发生的日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计总金额为 240,250 万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。

由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生的日常关联交易情况，请投资者阅读公司 2026 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。

鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将公司 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格调整为 45.39 元/股。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》

董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2025 年由于激励对象中 4 人因调动、退休不符合激励对象条件，公司拟对上述 4 人持有的尚未解除限售的 37,570 股限制性股票按 45.39 元/股进行回购注销；此外激励对象中 4 人因离职不符合激励对象条件，公司拟对上述 4 人持有的尚未解除限售的 26,398 股限制性股票按照 45.39 元/股进行回购注销。综上，本次合计回购 63,968 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销由于激励对象发生变动等原因需回购注销的尚未解除限售的限制性股票合计 63,968 股，并办理回购注销手续。上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 455,425,988 股减少为 455,362,020 股，注册资本由 455,425,988 元减少至 455,362,020 元。鉴于回购注销部分限制性股票，导致公司股份总数和注册资本减少，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 455, 425, 988 元。	第六条 公司注册资本为人民币 455, 362, 020 元。
2	第二十三条第一款 公司已发行的股份数为 455, 425, 988 股，均为普通股。	第二十三条第一款 公司已发行的股份数为 455, 362, 020 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。

本议案需提交公司股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

2026 年第一次临时股东会会议通知详见公司 2026 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日