

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2026 年第三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 年第三次临时会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 4 月 1 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 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）》《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2025 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划设定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述 231 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,342,248 股，回购价格为 45.39 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚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的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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，公司拟回购注销尚未解除限售的限制性股票合计 1,342,248 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 455,362,020 股减少为 454,019,772 股,相应注册资本由 455,362,020 元减少至 454,019,772 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 455,362,020 元。	第六条 公司注册资本为人民币 454,019,772 元。
2	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。	第二十三条第一款 公司已发行的股份数为 454,019,772 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。

三、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 年第二次临时股东大会的议案》

2026 年第二次临时股东会会议通知详见公司 2026 年 4 月 2 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 年第三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日