

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2026 年第四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 年第四次临时会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 4 月 28 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 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2026 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《2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 30 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 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 2026 年第一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，依据充分合理，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备后，能够更客观公允地反映公司截至 2026 年 3 月 31 日的财务状况和资产价值。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 2026 年 4 月 30 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 2026 年第一季度资产减值准备的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》

2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕

32号),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。经审议,董事会同意公司执行《企业会计准则解释第19号》,并变更公司相关会计政策。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

备查文件:

第八届董事会2026年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年4月30日