

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六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 年第六次临时会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 4 月 2 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 7 人，亲自出席董事 7 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 6 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 2024 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划设定的第二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；此外，激励对象中 1 人因离职不符合激励对象条件，其持有的全部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 240 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,377,322 股，回购价格为 45.62 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本的议案》

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因公司 2024 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期的业绩考核条件、个人原因离职等原因需回购注销的尚未解除限售的限制性股票合计 1,377,322 股，回购价格为 45.62 元/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 456,803,310 股减少为 455,425,988 股，相应注册资本由 456,803,310 元减少至 455,425,988 元（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

2025 年第二次临时股东大会会议通知详见公司 2025 年 4 月 3 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 2025 年第六次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日