

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2025年8月10日以书面、电子邮件方式发出,2025年8月20日上午9:00在公司三楼会议室召开。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(其中独立董事翟国富先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决)。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、董事会秘书列席了会议。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《2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年半年度报告摘要》详细内容见2025年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》上的公告;《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

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2025年半年度资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策相关规定,本次计提资产减值准备是根据会计谨慎性原则并按照相关资产的实际情况进行减值测试后实施的,减值准备计提充分、合理,能够更公允、客观地反映公司截至2025年6月30日资产状况和经营成果。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 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提 2025 年半年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《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由 429,000,000 股增加至 452,662,256 股。

公司本次非公开发行募集资金净额 142,243.73 万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额 19,830 万元、使用募集资金 10,420 万元），由控股子公司苏州华旌航天电器有限公司（以下简称“苏州华旌”）用于建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额 39,500 万元，使用募集资金 33,609 万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产 153 万只新基建用光模块项目（投资总额 11,200 万元，使用募集资金 10,921 万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旌的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旌提供了同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产 153 万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
	合计	176,064.92	143,062.00	142,243.73	

说明：2023 年 12 月，中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）下发《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539 号），航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司（以下简称“航天通联”）将所持有的林泉电机全部 45.9815% 股权无偿划转至航天江南。2024 年 2 月 1 日，控股子公司林泉电机办理完毕上述股权工商变更登记手续，航天江南持有林泉电机 45.9815% 股权。由于在林泉电机少数股权无偿划转时，上级管理部门要求“航天江南规范做好林泉电机借款的承接工作，做到权益责任同步”。为落实上级管理部门要求，航天江南提出将按照出资比例向林泉电机提供同等条件的财务资助（即借款利率等要素均与航天电器保持一致），拟向林泉电机提供借款 25,776.25 万元，用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目，以及归还航天通联已向林泉电机提供的借款。2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署〈借款协议〉的议案》，股东大会同意林泉电机与航天江南签署借款协议，向航天江南借款 25,776.25 万元，用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目，以及归还航天通联已向林泉电机提供的借款。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司编制了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》，

截止 2025 年 6 月 30 日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投入 135,731.68 万元(包含使用的银行利息 212.28 万元)，其中：2025 年上半年使用募集资金 6,717.22 万元，2024 年度使用募集资金 21,049.15 万元，2023 年度使用募集资金 22,352.68 万元，2022 年度使用募集资金 31,097.23 万元，2021 年度使用募集资金 54,515.40 万元。

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 10,394.27 万元，其中包含银行利息收入净额 3,669.94 万元；截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金专户利息收入累计净额为 3,882.22 万元（其中 2025 年上半年银行利息收入 96.53 万元、2024 年银行利息收入 363.20 万元、2023 年银行利息收入 1,043.69 万元、2022 年银行利息收入 1,800.12 万元、2021 年银行利息收入 578.68 万元），其中累计投入项目金额 212.28 万元。

公司募集资金存放与使用情况，请投资者阅读公司 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司风险评估报告》

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。

经审议，董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该报告。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于补选第八届董事会战

略委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举邹作涛先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举张爱军先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举张爱军先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

备查文件

第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日