

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2025年9月5日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年9月10日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到8人，实到8人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

**一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》的有关条款进行修订。

该议案已经战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

**二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵航股份本部机构调整的议案》；**

为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动的部署，推动本部实体化运营改革，提升本部的业务价值创造与经营管理能力，强化科技创新引领作用，推动本部向价值中心转型。公司拟对本部机构进行调整：

1.成立“热管理事业部”，统筹热管理业务发展。

2.新设“市场项目部”，将原规划发展部的市场管理职责划入，同时增加项目管理职责。

3.新设“生产采购部”，将原规划发展部的采购与供应商管理职责划入，同时增加生产管理职责。

4.调整6个部门名称:“党建文宣部”调整为“党群工作部”,“计划财务部”调整为“财务资本部”,“规划发展部”调整为“发展规划部”,“航品与质量安全部”调整为“质量安全部”(航品管理职责和业务分别划入对应部门),“科技与信息化部”调整为“精益智造部”,“研发中心”调整为“科研创新中心”。“综合管理部”、“纪检部/审计法律部”、“人力资源部”3个部门名称保持不变。同时,对该9个部门职能做出适当调整。“党委办公室”、“党委干部部”、“党委巡察办公室”、“董事会办公室”等名称加挂在相关部门。

该议案已经战略委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

三、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》;

详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一项议案需提交股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025年9月11日