

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十三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 2025 年第十三次临时会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 12 月 5 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司苏州华旌航天电器有限公司投资高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的议案》

为加快落实公司“大互连”战略部署和产业发展布局，持续提升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”）在高速互连、液冷互连领域的核心竞争力，解决苏州华旌高速模组及液冷互连产品生产能力提升面临的设备产线不足等事项，抢抓信创及 AI 超算产业发展机遇，进一步扩大市场份额，助推公司高端互连产业发展。经审议，董事会同意苏州华旌投资 5,725 万元实施高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目。

公司控股子公司苏州华旌投资高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的具体情况，详见 2025 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司苏州华旌航天电器有限公司投资高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营、业务发展资金需求。经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币 43.00 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 2 年，授信额度使用范围包括不限于流动

资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司日常运营资金的实际需求确定。

董事会授权公司总经理在不超过人民币43.00亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。

公司向金融机构申请综合授信额度的有关情况，请投资者阅读公司2025年12月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东会审议表决。

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2025年第五次临时股东大会的议案》

2025年第五次临时股东会会议通知详见公司2025年12月6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年第十三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025年12月6日