

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2026年8月17日以书面、电子邮件方式发出，2026年8月27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《2026年半年度报告及2026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《2026年半年度报告摘要》详细内容见2026年8月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》上的公告；《2026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2026年半年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对相关资产实际情况实施减值测试后计提资产减值准备，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备后，能够更公允客观地反映公司截至2026年6月30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 8 月 29 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 年半年度资产减值准备的公告》。

三、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。

备查文件

第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日